

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 04.06.2009, projekty uchwał

Zgodnie z §39 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd NETMEDIA S.A. przedstawia poniżej treść projektów uchwał, które zamierza zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 4 czerwca 2009 roku.

Uchwała nr 1 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad ZWZ w brzmieniu opublikowanym w MSiG Nr 82 z dnia 28 kwietnia 2009 r., poz. 5144

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2008 r. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2008 r., na które składają się:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie 52877 tys. zł, (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem) tys. złotych,
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie 2314 tys. zł (słownie: dwa tysiące trzysta czternaście) tys. złotych, zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20297 tys. zł, (słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) tys. złotych,
- c) rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 562 tys. zł, (słownie: pięćset sześćdziesiąt dwa) tys. złotych,
- d) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2008 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2008 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej za rok zakończony 31 grudnia 2008 r. wraz z opinią biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki (spółki dominującej) w roku 2008, działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok zakończony 31 grudnia 2008 r., na które składają się:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie 68580 tys. zł, (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt) tys. złotych,
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie 4680 tys. zł (słownie: cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt) tys. złotych,
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 23955 tys. zł, (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć) tys. złotych
- d) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 1120 tys. zł, (słownie: tysiąc sto dwadzieścia) tys. złotych,
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki (spółki dominującej) i grupy kapitałowej za 2008 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2008 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2008 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2008, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Wierzbę pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2008 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2008 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2008, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Pszczoła pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2008 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2008 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2008, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Januszowi Ryszardowi Wójcik pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2008 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2008 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2008, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Zenonowi Kopyt pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2008 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2008 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2008, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Karolowi Banasiak pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2008 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2008 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2008, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Małgorzacie Iwonie Szymańskiej-Pszczółka pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2008 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2008 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2008, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Arturowi Arkadiuszowi Bar pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie: podziału zysku netto za rok 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku oraz opinią biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje.

§ 1

Zysk netto za 2008 r. w wysokości 2.314.000 zł (słownie: dwa miliony trzysta czternaście tysięcy) złotych przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.