

REPERTORIUM "A" NUMER 2677/2023

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku -----  
(30-06-2023 r.) w Kancelarii Notarialnej w Gliwicach przy ulicy Jana -----  
Siemińskiego numer 14/3, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie **GLOBAL** ---  
**MEDIA POLAND Spółki Akcyjnej** z siedzibą w Krakowie (30-018) przy alei Juliusza  
Słowackiego nr 39/72, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru -----  
Sądowego, pod numerem KRS 0000413627, NIP 8971781636, z którego notariusz--  
Iwona Samorzewska prowadząca tę Kancelarię Notarialną, sporządziła -----  
następujący:-----

## PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **GLOBAL MEDIA POLAND Spółki Akcyjnej**-----  
z siedzibą w Krakowie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Paweł Gała,  
który zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

### Uchwała Nr 1/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

**GLOBAL MEDIA POLAND Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ---  
**GLOBAL MEDIA POLAND S.A.**-----

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie **GLOBAL MEDIA POLAND Spółka Akcyjna** postanawia: -----

### § 1

Wybrać Pana Pawła Gała na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego -----  
Zgromadzenia **GLOBAL MEDIA POLAND S.A.** -----

### § 2

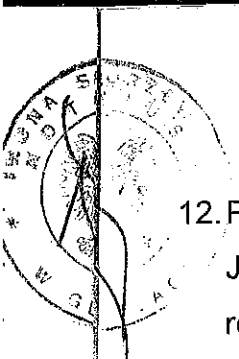
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej oświadczył, że w tajnym głosowaniu nad -----

powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1000 (jeden tysiąc) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego, w tym 1000 (jeden tysiąc) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została podjęta.

Paweł Michał Gała, syn Stanisława i Wiesławy, PESEL 77083107971, według oświadczenia zamieszkały 43-430 Ochaby Małe przy ulicy Kameralnej numer 35, którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego DBF 763102 z terminem ważności do dnia 21 lutego 2030r., wybór przyjął, przejął prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia i przedstawił akcjonariuszom porządek obrad, który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLOBAL MEDIA POLAND S.A.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLOBAL MEDIA POLAND S.A.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLOBAL MEDIA POLAND S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalnością Spółki za rok 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Remigiuszowi Rydz absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 roku 31.12.2022 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Pani Oldze Jarkiew absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 5 grudnia 2022 roku 31 grudnia 2022 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu

- 
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Justynie Jarkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku. -----
  13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Monice - Gała absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku. -----
  14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLOBAL MEDIA -----  
POLAND S.A. -----

Do punktu 3 porządku obrad - Przewodniczący Zgromadzenia, po podpisaniu ----  
i wyłożeniu listy obecności, oświadczył, że: -----

- niniejsze Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek -----  
handlowych (Ksh) - mimo braku formalnego zwołania,-----
- zgodnie z postanowieniami § 27 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenia mogą odbywać  
się również w Gliwicach, -----
- na Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusz i prokurent Akcjonariusza reprezentujący---  
1000 (jeden tysiąc) akcji, na które przypada 1000 (jeden tysiąc) głosów, co stanowi --  
100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego, Akcjonariusze zgodnie z rejestrem  
akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2023r., jako jedyni posiadają prawo -----  
uczestniczenia w niniejszym Walnym Zgromadzeniu, nikt z obecnych nie podniósł  
sprzeciwu co do odbycia się Zgromadzenia ani przedstawionego porządku obrad, ---  
a zatem Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał przewidzianych  
w przedstawionym powyżej porządku obrad. -----

W tym miejscu przedstawicielka akcjonariusza Monika Gała zgłosiła wniosek -----  
formalny w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach.-----

Przewodniczący stwierdził, że wobec tego, że cały kapitał zakładowy jest-----  
reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu ---  
dotyczącego powzięcia uchwały, nieobjętej porządkiem obrad, proponuje podjęcie---  
następującej uchwały: -----

#### **Uchwała Nr 2/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**GLOBAL MEDIA POLAND Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia Spółki.



Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GLOBAL MEDIA POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą --- w Krakowie, zarządza przerwę w swoich obradach; obrady zostaną wznowione ---- w terminie 60 (sześćdziesiąt) dni od dnia odbycia niniejszego Zgromadzenia ---- w Kancelarii Notarialnej w Gliwicach przy ulicy Jana Siemińskiego nr 14/3. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym, oddano ważne głosy z 1000 (jeden tysiąc) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego, w tym 1000 (jeden tysiąc) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący oświadczył, że koszty sporządzenia tego aktu notarialnego ponosi Spółka, a wypisy tego aktu można wydawać organom Spółki, akcjonariuszom i obecnym na Walnym Zgromadzeniu. -----

Notariusz poinformowała: -----

- 1) o obowiązku podania we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców KRS ----- nr wypisu niniejszego aktu notarialnego albo wyciągu z niniejszego aktu ----- w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych; -----
- 2) że ww. wniosek o wpis składa się przy wykorzystaniu strony internetowej ----- <https://prs.ms.gov.pl/> oraz, że sposób i tryb składania wniosku w postępowaniu ----- rejestrowym uregulowany jest w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym ----- Rejestrze Sądowym i w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie ----- wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za ----- pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, ----- zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych ----- wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu z dnia 24 maja 2021r.; -----
- 3) że zarząd Spółki wniesie wypis niniejszego protokołu do księgi protokołów. -----

Pobrano takse notarialną z § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra ----- Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy ----- notarialnej, w kwocie 500 00zł powiększona o podatek od towarów i usług na -----

wg 23% stawki, w kwocie 115,00zł, czyli łącznie 615,00 zł (sześćset piętnaście złotych).

**Akt został odczytany, przyjęty i podpisany  
przez przewodniczącego i notariusza.**

Na oryginale właściwe podpisy przewodniczącego i notariusza  
REPERTORIUM „A” NUMER 2678/2023

**KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH**

Wypis wydałam na rzecz: GLOBAL MEDIA POLAND S.A. z siedzibą w Krakowie.-----

Pobrałam takse notarialną z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości-----

z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej,-----

w kwocie 24,00zł powiększoną o podatek od towarów i usług na podstawie-----

art. 5, 29a, 41 i 146aa ustawy o podatku od towarów i usług z dnia-----

11 marca 2004r., wg stawki 23%, w kwocie 5,52zł, czyli razem 29,52 zł (dwadzieścia ----  
dziewięć złotych i pięćdziesiąt dwa grosze).-----

Gliwice, dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (30-06-2023r.)



NOTARIUSZ  
Iwona Samorzevska

# LISTA OBECNOŚCI

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GLOBAL MEDIA POLAND  
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie  
w dniu 30 czerwca 2023r.:

weł Gała

990 akcji - 990 głosów

*Pawł Pięć*

ancelaria Radców Prawnych Gała  
ólnicy Spółka komandytowa  
dzibą w Łaziskach Górnych  
entowana przez prokurenta spółki  
ę Gała

10 akcji - 10 głosów

*Monika Gole*

Przewodniczący Zgromadzenia

*Pawł Pięć*

REPERTORIUM "A" NUMER 3077/2023

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego lipca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku ----  
(31-07-2023 r.) w Kancelarii Notarialnej w Gliwicach przy ulicy Jana-----  
Siemińskiego numer 14/3, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie GLOBAL ---  
MEDIA POLAND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie (30-018) przy alei Juliusza  
Słowackiego nr 39/72, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru -----  
Sądowego pod numerem KRS 0000413627, NIP 8971781636, z którego notariusz --  
Iwona Samorzewska prowadząca tę Kancelarię Notarialną, sporządziła-----  
następujący:-----

### PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GLOBAL MEDIA POLAND Spółki Akcyjnej-----  
z siedzibą w Krakowie o godzinie 13:00 przystąpiło do kontynuacji obrad w ramach---  
rozpoczętego dnia 30 czerwca 2023r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia, powołany uchwałą numer 1 Zwyczajnego Walnego -  
Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2023r. Paweł Michał Gała, syn Stanisława -----  
i Wiesławy, PESEL 77083107971, według oświadczenia zamieszkały 43-430 Ochaby  
Małe przy ulicy Kameralnej numer 35, którego tożsamość notariusz stwierdziła na  
podstawie dowodu osobistego DBF 763102 z terminem ważności do dnia 21 lutego  
2030r., po wyłożeniu i podpisaniu listy obecności oświadczył, że na Zgromadzeniu ---  
reprezentowane jest nadal przez Akcjonariusza i prokurenta Akcjonariusza 100% ----  
(sto procent) kapitału zakładowego tj. 1000 (jeden tysiąc) akcji, na które przypada ----  
1000 (jeden tysiąc) głosów, Akcjonariusze zgodnie z rejestrem akcjonariuszy na-----  
dzień 30 lipca 2023r., jako jedyni posiadają prawo uczestniczenia w niniejszym-----  
Walnym Zgromadzeniu, nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do odbycia się ---  
Zgromadzenia ani przedstawionego porządku obrad, a zatem Zgromadzenie jest ----  
ważne i zdolne do podjęcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad. -----

W tym miejscu Akcjonariusz Paweł Gała zgłosił wniosek formalny o zmianę-----  
porządku obrad przedstawionego dnia 30 czerwca 2023r. poprzez rozszerzenie go---



o uchwałę w sprawie przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, nadto zmianę uchwały z punktu 8 tego porządku obrad - dotyczącej przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022, na uchwałę w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: ---

### **Uchwała Nr 1/07/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**GLOBAL MEDIA POLAND Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Krakowie z dnia 31 lipca 2023 roku**

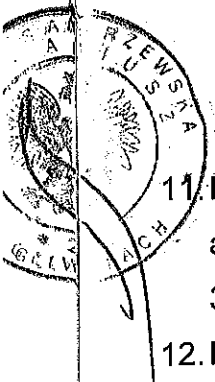
**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad. -----

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GLOBAL MEDIA POLAND S.A. -----  
z siedzibą w Krakowie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLOBAL MEDIA POLAND S.A. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLOBAL MEDIA POLAND S.A. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLOBAL MEDIA POLAND S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022. ----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Remigiuszowi Rydz absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 roku do



- 
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Pani Oldze Jarkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 5 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----
  12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu ----- Pawłowi Gale absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia ----- 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku. -----
  13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Justynie Jarkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku. -----
  14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Monice - Gała absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku. -----
  15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLOBAL MEDIA ----- POLAND S.A. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym, oddano ważne głosy z 1000 (jeden tysiąc) akcji, które stanowią 100% (sto--- procent) kapitału zakładowego, w tym 1000 (jeden tysiąc) głosów „za”, 0 (zero) ----- głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Do punktu 6 i 7 porządku obrad – Prezes Zarządu pokrótce omówiła----- sprawozdania, o których mowa w wyżej wymienionych punktach porządku obrad, po- czym Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał:

### Uchwała Nr 2/07/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**GLOBAL MEDIA POLAND Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Krakowie z dnia 31 lipca 2023 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.--

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek---- handlowych oraz § 34 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ----- GLOBAL MEDIA POLAND Spółka Akcyjna postanawia: -----

## § 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31.12.2022 roku, w skład którego wchodzi: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów ----- i pasywów wykazuje sumę **4.088.647,43 zł** (cztery miliony osiemdziesiąt ----- osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych i czterdzieści trzy grosze),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. ----- wykazujący stratę netto w wysokości **225.978,41 zł** (dwieście dwadzieścia ----- pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych i czterdzieści jeden ----- groszy), -----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do ----- 31.12.2022 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ----- **657.363,63 zł** (sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy ----- złote i sześćdziesiąt trzy grosze), -----
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do --- 31.12.2022 r. wykazujące stan kapitałów własnych wynoszących ----- **859.364,29 zł** (osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt --- cztery złote i dwadzieścia dziewięć groszy), dodatkowe informacje ----- i objaśnienia. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą, ----- oddano ważne głosy z 1000 (jeden tysiąc) akcji, które stanowią 100,00 % (sto ----- procent) kapitału zakładowego, w tym 1000 (jeden tysiąc) głosów „za”, 0 (zero) ----- głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 3/07/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**GLOBAL MEDIA POLAND Spółka Akcyjna**



Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu -----  
 spółek handlowych oraz § 34 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie --  
 GLOBAL MEDIA POLAND Spółka Akcyjna postanawia: -----

**§ 1**

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności GLOBAL MEDIA POLAND S.A. -----  
 w Krakowie za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą, -----  
 oddano ważne głosy z 1000 (jeden tysiąc) akcji, które stanowią 100,00 % (sto -----  
 procent) kapitału zakładowego, w tym 1000 (jeden tysiąc) głosów „za”, 0 (zero) -----  
 głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała  
 została podjęta. -----

**Do punktu 8** porządku obrad – Przewodniczący zaproponował podjęcie -----  
 następującej uchwały: -----

**Uchwała Nr 4/07/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**GLOBAL MEDIA POLAND Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Krakowie z dnia 31 lipca 2023 roku**

**w sprawie:** przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz ----  
 § 34 lit. h) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GLOBAL MEDIA -----  
 POLAND Spółka Akcyjna postanawia:-----

**§ 1**

Przeznaczyć niepodzielony zysk netto Spółki z lat ubiegłych w wysokości -----  
**985.342,70 zł** (dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote --  
 i siedemdziesiąt groszy) na kapitał zapasowy Spółki. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy z 1000 (jeden tysiąc) akcji, które stanowią 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego, w tym 1000 (jeden tysiąc) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została podjęta.

Do punktu 9 porządku obrad – Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

### **Uchwała Nr 5/07/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**GLOBAL MEDIA POLAND Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Krakowie z dnia 31 lipca 2023 roku**

**w sprawie:** pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 lit. h) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GLOBAL MEDIA POLAND Spółka Akcyjna postanawia:

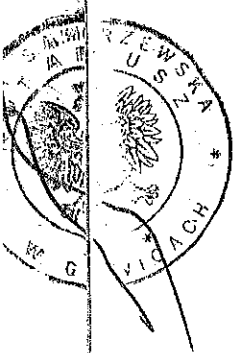
#### **§ 1**

Pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku w wysokości 225.987,41 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych i czterdzieści jeden groszy) z kapitału zapasowego Spółki.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy z 1000 (jeden tysiąc) akcji, które stanowią 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego, w tym 1000 (jeden tysiąc) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została podjęta.



**Uchwała Nr 6/07/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**GLOBAL MEDIA POLAND Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Krakowie z dnia 31 lipca 2023 roku**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Zarządu Panu Remigiuszowi Rydz absolutorium ----  
z wykonania obowiązków za rok 2022. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu-----  
spółek handlowych oraz § 34 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie--  
GLOBAL MEDIA POLAND Spółka Akcyjna postanawia: -----

**§ 1**

Nie udzielić absolutorium członkowi Zarządu spółki GLOBAL MEDIA POLAND-----  
S.A. w Krakowie – Panu Remigiuszowi Rydz z wykonywania obowiązków Prezesa --  
Zarządu za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą,-----  
oddano ważne głosy z 1000 (jeden tysiąc) akcji, które stanowią 100,00 % (sto-----  
procent) kapitału zakładowego, w tym 1000 (jeden tysiąc) głosów „za”, 0 (zero) -----  
głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała  
została podjęta. -----

**Do punktu 11** porządku obrad – Przewodniczący zaproponował podjęcie -----  
następującej uchwały: -----

**Uchwała Nr 7/07/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**GLOBAL MEDIA POLAND Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Krakowie z dnia 31 lipca 2023 roku**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Zarządu Pani Oldze Jarkiewicz absolutorium -----  
z wykonania obowiązków za rok 2022. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GLOBAL MEDIA POLAND Spółka Akcyjna postanawia: -----

### § 1

Udzielić absolutorium członkowi Zarządu spółki GLOBAL MEDIA POLAND S.A. -----  
w Krakowie – Pani Oldze Jarkiewicz z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu-----  
za okres od 5 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą,-----  
oddano ważne głosy z 1000 (jeden tysiąc) akcji, które stanowią 100,00 % (sto-----  
procent) kapitału zakładowego, w tym 1000 (jeden tysiąc) głosów „za”, 0 (zero) -----  
głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała  
została podjęta. -----

**Do punktu 12** porządku obrad – Przewodniczący zaproponował podjęcie -----  
następującej uchwały: -----

### Uchwała Nr 8/07/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**GLOBAL MEDIA POLAND Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Krakowie z dnia 31 lipca 2023 roku**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Gale-----  
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022-----  
roku do 31.12.2022 roku. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu-----  
spółek handlowych oraz § 34 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
GLOBAL MEDIA POLAND Spółka Akcyjna postanawia: -----

### § 1

Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki GLOBAL MEDIA POLAND



## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym, przy zastosowaniu ograniczenia wynikającego z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oddano ważne głosy z 10 (dziesięciu) akcji, które stanowią 1,00 % (jeden procent) kapitału zakładowego, w tym 10 (dziesięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Do punktu 13** porządku obrad – Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała Nr 9/07/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**GLOBAL MEDIA POLAND Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Krakowie z dnia 31 lipca 2023 roku**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Justynie Jarkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GLOBAL MEDIA POLAND Spółka Akcyjna postanawia: -----

## § 1

Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki GLOBAL MEDIA POLAND S.A. w Krakowie – Pani Justynie Jarkiewicz z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy z 1000 (jeden tysiąc) akcji, które stanowią 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego, w tym 1000 (jeden tysiąc) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała



została podjęta. -----

**Do punktu 14** porządku obrad – Przewodniczący zaproponował podjęcie -----  
następującej uchwały: -----

### **Uchwała Nr 10/07/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**GLOBAL MEDIA POLAND Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Krakowie z dnia 31 lipca 2023 roku**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Monice Gała absolutorium---  
z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 roku do-----  
31.12.2022 roku. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu-----  
spółek handlowych oraz § 34 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie--  
GLOBAL MEDIA POLAND Spółka Akcyjna postanawia: -----

#### **§ 1**

Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki GLOBAL MEDIA POLAND  
S.A. w Krakowie – Pani Monice Gała z wykonywania obowiązków członka Rady-----  
Nadzorczej za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku. -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu-  
tajnym, przy zastosowaniu ograniczenia wynikającego z art. 413 § 1 Kodeksu spółek  
handlowych, oddano ważne głosy z 990 (dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji, które---  
stanowią 99,00 % (dziewięćdziesiąt dziewięć procent) kapitału zakładowego, w tym --  
990 (dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero)---  
głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

**Do punktu 15** porządku obrad – Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad---  
został wyczerpany i zamknął Zgromadzenie, jak również oświadczył, że koszty -----  
sporządzenia tego aktu notarialnego ponosi Spółka, a wypisy tego aktu notarialnego



Notariusz poinformowała: -----

- 1) o obowiązku podania we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców KRS -----  
nr wypisu niniejszego aktu notarialnego albo wyciągu z niniejszego aktu -----  
w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych; -----
- 2) że ww. wniosek o wpis składa się przy wykorzystaniu strony internetowej -----  
<https://prs.ms.gov.pl/> oraz, że sposób i tryb składania wniosku w postępowaniu ----  
rejestrowym uregulowany jest w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym -----  
Rejestrze Sądowym i w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie -----  
wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za ----  
pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, -----  
zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych -----  
wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu z dnia 24 maja 2021r.; -----
- 3) że zarząd Spółki wniesie wypis niniejszego protokołu do księgi protokołów. -----

Pobrano takse notarialną z § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra -----  
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy ----  
notarialnej, w kwocie 600,00zł powiększoną o podatek od towarów i usług na -----  
podstawie art. 5, 29a, 41 i 146ea ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o tym podatku, --  
wg 23% stawki, w kwocie 138,00zł, czyli łącznie 738,00 zł (siedemset trzydzieści ----  
osiem złotych). -----

**Akt został odczytany, przyjęty i podpisany  
przez przewodniczącego i notariusza.**

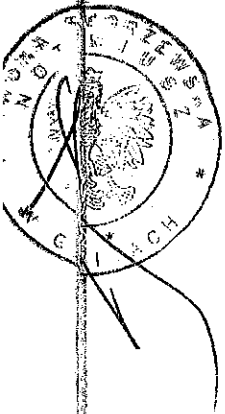
Na oryginale właściwe podpisy przewodniczącego i notariusza  
REPERTORIUM „A” NUMER 3078/2023

**KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH**

Wypis wydałam na rzecz: GLOBAL MEDIA POLAND S.A. z siedzibą w Krakowie. -----  
Pobrałam takse notarialną z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości -----  
z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, -----  
w kwocie 60,00zł powiększoną o podatek od towarów i usług na podstawie -----  
art. 5, 29a, 41 i 146aa ustawy o podatku od towarów i usług z dnia -----  
11 marca 2004r., wg stawki 23%, w kwocie 13,80zł, czyli razem -----73,80 zł  
(siedemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt groszy). -----  
Gliwice, dnia trzydziestego pierwszego lipca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku  
(31-07-2023 r.). -----



NOTARIUSZ  
Wojna Samorzewska



## LISTA OBECNOŚCI

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GLOBAL MEDIA POLAND  
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie  
w dniu 31 lipca 2023r.:

1. Paweł Gała

990 akcji - 990 głosów

*Paweł Gała*

2. Kancelaria Radców Prawnych Gała  
i Wspólnicy Spółka komandytowa  
z siedzibą w Łaziskach Górnych  
reprezentowana przez prokurenta spółki  
Monikę Gała

10 akcji - 10 głosów

*Monika Gała*

Przewodniczący Zgromadzenia

*Paweł Gała*