

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Horyzont Media S.A. w dniu 7 sierpnia 2020 roku.

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Horyzont Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, 40-486, przy ulicy Kolistej 25 z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru przewodniczącego ZWZA.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Pana _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Horyzont Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, 40-486, przy ulicy Kolistej 25 z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie ZWZA.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2019 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2019.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady nadzorczej z działalności za rok 2019 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności w 2019 r., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności w 2019 r., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego funkcjonowania Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
16. Podjęcie uchwały zobowiązania Zarządu do przedstawienia Planu Naprawczego.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie ZWZA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Horyzont Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach, 40-486, przy ulicy Kolistej 25
z dnia 7 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
2019.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1. i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 pkt 1 podpunkt a. Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Horyzont Media S.A. w 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Horyzont Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach, 40-486, przy ulicy Kolistej 25
z dnia 7 sierpnia 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1. i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, a także art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz § 13 pkt 1 podpunkt a. Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujące:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 110.675,44 zł

3. Rachunek Zysków i strat za rok obrotowy od 02.05.2019 roku do 31.12.2019 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 359.982,88 zł
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 02.05.2019 roku do 31.12.2019 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 40.017,12 zł,
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 02.05.2019 roku do 31.12.2019 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 37.406,58 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Horyzont Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach, 40-486, przy ulicy Kolistej 25
z dnia 7 sierpnia 2020 roku w przedmiocie rozpatrzenia sprawozdania rady
Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności w 2019 r., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Horyzont Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach, 40-486, przy ulicy Kolistej 25
z dnia 7 sierpnia 2020 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1. i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 pkt 1 podpunkt b. Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę w kwocie 359.982,88 zł uzyskaną w roku obrotowym 2019 z zysków w latach przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Horyzont Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach, 40-486, przy ulicy Kolistej 25
z dnia 7 sierpnia 2020 roku**

w sprawie dalszego istnienia Spółki.

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, pomimo wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 maja 2020 roku, starty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Horyzont Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach, 40-486, przy ulicy Kolistej 25**

z dnia 7 sierpnia 2020 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Dawidowi Szwegierowi z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2019.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1. i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 pkt 1 podpunkt c. Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Udziela się / Nie udziela się Panu Dawidowi Szwegierowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 02.05.2019 do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Horyzont Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach, 40-486, przy ulicy Kolistej 25**

z dnia 7 sierpnia 2020 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Antoninowi Sajboch z wykonania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2019.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1. i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 pkt 1 podpunkt c. Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Udziela się / Nie udziela się Panu Antoninowi Sajboch absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 02.05.2019 do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Horyzont Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach, 40-486, przy ulicy Kolistej 25**

z dnia 7 sierpnia 2020 roku
w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ivanovi Novotny z
wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2019.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1. i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 pkt 1 podpunkt c. Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Udziela się / Nie udziela się Panu Ivanowi Novotny absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 02.05.2019 do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Horyzont Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach, 40-486, przy ulicy Kolistej 25
z dnia 7 sierpnia 2020 roku
w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Kubicy z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1. i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 pkt 1 podpunkt c. Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Udziela się / Nie udziela się Panu Robertowi Kubicy absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 02.05.2019 do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Horyzont Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach, 40-486, przy ulicy Kolistej 25
z dnia 7 sierpnia 2020 roku
w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ludkowi Svoboda z
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1. i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 pkt 1 podpunkt c. Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Udziela się / Nie udziela się Panu Ludkowi Svoboda absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 02.05.2019 do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym ważnymi głosami z 800 000 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 800 000 ważnych głosów, w tym:

- za uchwałą oddano 800 000 głosów,
- przeciw było: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Horyzont Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach, 40-486, przy ulicy Kolistej 25**

z dnia 7 sierpnia 2020 roku

**w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Brzemii z
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1. i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 pkt 1 podpunkt c. Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Udziela się / Nie udziela się Panu Michałowi Brzemii absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 02.05.2019 do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2

UCHWAŁA NR 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Horyzont Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach, 40-486, przy ulicy Kolistej 25**

z dnia 7 sierpnia 2020 roku

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 328¹ § 1 oraz art. 328¹ § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Wybiera się podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy:

Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000446527, kapitał zakładowy w wysokości 951.570,00 zł (w pełni opłacony), REGON: 146488304, NIP: 1080014541

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Horyzont Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach, 40-486, przy ulicy Kolistej 25**

z dnia 7 sierpnia 2020 roku

w sprawie zobowiązania Zarządu do przedstawienia Planu Naprawczego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do przedstawienia Planu Naprawczego, w którym wskazane zostaną działania mające na celu poprawę wyników finansowych Spółki. W szczególności w Planie Naprawczym powinien znaleźć się plan finansowy, sporządzony na bazie miesięcznych danych, uwzględniający prognozy wydatków i przychodów Spółki w ujęciu miesięcznym, obejmujący okres co najmniej do końca 2020 roku. Plan Naprawczy powinien zostać sporządzony tak szybko jak to możliwe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.