

**Załącznik numer 1 do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na  
dzień 16 października 2014 roku**

**Proponowane zmiany statutu Spółki:**

Zmieniona zostaje treść § 7 ust. 1 statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 statutu Spółki:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 103.897.325,00 (słownie: sto trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na 103.817.025 (słownie: sto trzy miliony osiemset siedemnaście tysięcy dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:*

- 1) 31.450 (trzydzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A i B,*
- 2) 103.785.575 (sto trzy miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E.”*

Proponowane brzmienie § 7 ust. 1 statutu Spółki:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 103.897.320,00 (słownie: sto trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) złotych i dzieli się na 10.381.702 (słownie: dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwa) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, w tym:*

- 1) 3.145 (trzy tysiące sto czterdzieści pięć) akcji imiennych serii A i B,*
- 2) 10.378.557 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E.”*

Zmieniona zostaje treść § 7a ust. 1 statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 7a ust. 1 statutu Spółki:

*„Zarząd upoważniony jest, w okresie od 16 lutego 2012 roku do 16 lutego 2015 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 77.922.993,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote), poprzez emisję akcji oznaczonych jako kolejne serie, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie jednego lub więcej niż jednego podwyższenia.”*

Proponowane brzmienie § 7a ust. 1 statutu Spółki:

*„Zarząd upoważniony jest, w okresie od 16 lutego 2012 roku do 16 lutego 2015 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 77.922.993,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote), poprzez emisję akcji oznaczonych jako kolejne serie, o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie jednego lub więcej niż jednego podwyższenia.”*

Zmieniona zostaje treść § 8 statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 8 statutu Spółki:

*„W kapitale zakładowym:*

- 1) akcje serii A w ilości 21.500 (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) są akcjami imiennymi,*
- 2) akcje serii B w ilości 9.950 (dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) są akcjami imiennymi,*
- 3) akcje serii A w ilości 2.688.900 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) są akcjami na okaziciela,*
- 4) akcje serii B w ilości 499.350 (czteryście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) są akcjami na okaziciela,*
- 5) akcje serii C w ilości 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) są akcjami na okaziciela,*
- 6) akcje serii D w ilości 85.050.000 (osiemdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy) są akcjami na okaziciela,*
- 7) akcje serii E w ilości 12. 247.325 (dwanaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) są akcjami na okaziciela.”*

Proponowane brzmienie § 8 statutu Spółki:

*„W kapitale zakładowym:*

- 1) akcje serii A w ilości 2.150 (dwa tysiące sto pięćdziesiąt) są akcjami imiennymi,*
- 2) akcje serii B w ilości 995 (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) są akcjami imiennymi,*
- 3) akcje serii A w ilości 268.890 (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) są akcjami na okaziciela,*
- 4) akcje serii B w ilości 49.935 (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) są akcjami na okaziciela,*
- 5) akcje serii C w ilości 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) są akcjami na okaziciela,*
- 6) akcje serii D w ilości 8.505.000 (osiem milionów pięćset pięć tysięcy) są akcjami na okaziciela,*
- 7) akcje serii E w ilości 1.224.732 (jeden milion dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset trzydzieści dwa) są akcjami na okaziciela.”*