

Uchwała nr 1 z dnia 16 października 2014 r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 68.244.605 akcji, stanowiących 65,68 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 68.244.605, z czego 68.244.605 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 2 z dnia 16 października 2014 r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie *w sprawie przyjęcia porządku obrad***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z wnioskiem Przewodniczącego Zgromadzenia przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, połączenia (scalenia) akcji Spółki i zmiany statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie skupu akcji własnych.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Rozpatrzenie informacji Zarządu o nabyciu akcji własnych.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 68.244.605 akcji, stanowiących 65,68 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 68.244.605, z czego 68.244.605 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 3 z dnia 16 października 2014 r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

***w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych,
obniżenia kapitału zakładowego, połączenia (scalenia) akcji Spółki i zmiany statutu Spółki***

§ 1

1. Mając na uwadze planowane połączenie (scalenie) akcji Spółki w stosunku 10:1 oraz fakt, że w wyniku przedmiotowego połączenia akcji 5 (słownie: pięć) spośród 103 817 025 (słownie: sto trzy miliony osiemset siedemnaście tysięcy dwadzieścia pięć) akcji nie ulegnie połączeniu wobec braku możliwości połączenia ich w jeden odcinek zbiorowy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając w oparciu o § 10 ust. 1 Statutu Spółki, wyraża niniejszym zgodę na nieodpłatne nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
2. Umorzenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w trybie, o którym mowa w art. 359 § 1 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych, tj. za zgodą akcjonariusza, w drodze nieodpłatnego nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Dobrowolne umorzenie akcji Spółki na skutek ich nieodpłatnego nabycia i obniżenie kapitału zakładowego Spółki pozwolą dostosować łączną liczbę akcji Spółki do parytetu wymiany (scalenia). Dobrowolne umorzenie dotyczyć będzie 5 (słownie: pięć) akcji Spółki. Łączna wartość nominalna akcji podlegających umorzeniu wynosi 5,00 zł (słownie: pięć złotych). Aktualna łączna wartość rynkowa akcji wynosi 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy). W związku z powyższym umorzenie nie stanowi naruszenia istotnych interesów akcjonariuszy. Uzasadnieniem umorzenia dobrowolnego akcji, na skutek ich nieodpłatnego nabycia przez Spółkę, jest okoliczność, iż pozwoli to na obniżenie kapitału zakładowego Spółki bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego przewidzianego w art. 456 Kodeksu spółek handlowych. Koszt takiego postępowania przekraczałby wartość umorzonych akcji, postępowanie spowodowałoby znaczne wydłużenie procesu połączenia akcji, a zatem naruszony zostałby interes akcjonariuszy i Spółki.
4. Spółka nabędzie 5 (słownie: pięć) akcji serii E.
5. Akcje zostaną nabyte przez Spółkę nieodpłatnie – akcjonariusz zbywający akcje nie otrzyma z tego tytułu od Spółki jakiegokolwiek wynagrodzenia ani jakichkolwiek innych świadczeń.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki.

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 10 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, postanawia niniejszym umorzyć 5 (słownie: pięć) akcji własnych Spółki serii E o jednostkowej wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden). Umorzeniu podlegać będą akcje nabyte przez Spółkę na podstawie upoważnienia udzielonego w § 1 niniejszej uchwały.

2. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 455 § 1 i 2 w zw. z art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych, obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę 5 zł (słownie: pięć złotych) z kwoty 103 879 325,00 zł (słownie: sto trzy miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych) do kwoty 103 879 320,00 zł (słownie: sto trzy miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych).

2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 5 (słownie: pięć) akcji własnych Spółki serii E, o czym mowa w § 2 niniejszej uchwały.

3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki dokonuje się w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do parytetu scalenia akcji spółki.

4. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do art. 360 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 20 pkt 8 Statutu Spółki, ustala nową jednostkową wartość nominalną akcji Spółki serii A, B, C, D oraz E w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych) w miejsce dotychczasowej jednostkowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 1 zł (słownie: jeden złoty) zmniejszając jednocześnie ogólną liczbę akcji Spółki z liczby 103.817.020 (słownie: sto trzy miliony osiemset siedemnaście tysięcy dwadzieścia) do liczby 10.381.702 (słownie: dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwa), przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego Spółki w wysokości 103.897.320,00 zł (słownie: sto trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) (scalenie akcji). Powyższe ustalenie uwzględnia umorzenie akcji i obniżenie kapitału zakładowego dokonane na mocy niniejszej uchwały.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 10 (słownie: dziesięć) akcji Spółki o dotychczasowej jednostkowej wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) zostanie zamienionych na 1 (słownie: jedną) akcję Spółki o jednostkowej wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych).

W szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:

1) wyznaczenia dnia (Dzień Referencyjny), na który ustalona zostanie liczba akcji Spółki o jednostkowej wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty), zapisanych na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy Spółki i rachunkach zbiorczych, w celu oszacowania liczby akcji Spółki o

jednostkowej wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych), które w związku ze scaleniem akcji powinny zostać wydane poszczególnym posiadaczom rachunków papierów wartościowych. Wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno nastąpić z uwzględnieniem interesu Spółki i jej Akcjonariuszy, a także zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia akcji Spółki.

3) rejestracji zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., co nastąpi w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki i rachunkach zbiorczych, za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Pana Michała Lisieckiego, na podstawie zawartej pomiędzy Spółką a Panem Michałem Lisieckim umowy, na mocy której Pan Michał Lisiecki zrzekł się nieodpłatnie praw akcyjnych Spółki na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w celu umożliwienia posiadaczom niedoborów scaleniowych otrzymania jednej, całej akcji Spółki o nowej jednostkowej wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych).

4. Scalenie akcji Spółki nastąpi po rejestracji zmiany Statutu Spółki oraz zawieszeniu notowań. Akcjonariusze Spółki posiadający przed scaleniem liczbę akcji, która uniemożliwia ich scalenie w całości, tzn. akcje o jednostkowej wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty), w liczbie od jednej do dziewięciu, po uwzględnieniu scalenia pozostałych posiadanych przez nich akcji w proporcji 10:1, staną się uprawnieni do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych), zaś uprawnienia osoby uzupełniającej niedobory scaleniowe do otrzymania w zamian za posiadane przez niego akcje o jednostkowej wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty), akcji o jednostkowej wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć złotych), ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji, która będzie niezbędna do całkowitego scalenia akcji pozostałych akcjonariuszy. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje akcjonariuszy Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz do dostosowania stanów zapisanych na nich akcji Spółki, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na rachunkach w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno lub wielokrotność liczby dziesięć. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia scalenia akcji Spółki do skutku.

§ 5

W związku z umorzeniem części akcji Spółki, obniżeniem kapitału zakładowego oraz połączeniem akcji, o czym mowa w niniejszej uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób że:

1) § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„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.”*

2) § 7a ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„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.”

3) § 8 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„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.”*

§ 3

Uchwała w części dotyczącej zmian Statutu, o których mowa w § 2 wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy, w pozostałym zakresie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 3

w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, połączenia (scalenia) akcji Spółki i zmiany statutu Spółki

Zarząd Spółki przedstawia niniejszym uzasadnienie do przedmiotowej uchwały.

Mając na uwadze niski kurs akcji Spółki, tj. utrzymujący się na poziomie poniżej wartości 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy), oraz w związku z treścią uchwały Nr 1387/2013 Zarządu Giełdy Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego LISTA ALERTÓW oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu, a także mając na uwadze fakt, że akcje Spółki kwalifikowane są do segmentu LISTA ALERTÓW od dnia 27 marca 2014 roku, Zarząd Spółki postanowił przedstawić Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, propozycję zmiany wartości nominalnej akcji Spółki poprzez połączenie akcji w stosunku 10:1, czego skutkiem będzie zmiana wartości rynkowej akcji i przywrócenie jej do poziomu przewyższającego określoną we wspomnianej uchwale Zarządu Giełdy wartość 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy). Połączenie akcji Spółki umożliwi usunięcie przyczyn kwalifikacji akcji Spółki do segmentu LISTA ALERTÓW.

W związku z planowanym połączeniem akcji w stosunku 10:1 konieczne jest także umorzenie 5 akcji, których scalenie nie będzie możliwe, a następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki o wartość nominalną umorzonych akcji.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 68.244.605 akcji, stanowiących 65,68 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 68.244.605, z czego 68.244.605 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 4 z dnia 16 października 2014 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie skupu akcji własnych

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjęciem uchwały nr 3 w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, połączenia (scalenia) akcji Spółki i zmiany statutu Spółki postanawia zmienić uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie skupu akcji własnych (dalej jako Uchwała), w celu dostosowania jej treści do zaistniałych zmian.

Wobec powyższego postanawia się dokonać następujących zmian:

1) § 3 ust. 1 pkt. 1) Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„maksymalną liczbę akcji, które może nabyć Spółka ustala się na liczbę 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) sztuk akcji, co stanowi, że łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego Spółki”;

2) § 3 ust. 1 pkt. 4) Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„cena maksymalna nie może przekroczyć kwoty 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) za jedną akcją”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 68.244.605 akcji, stanowiących 65,68 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 68.244.605, z czego 68.244.605 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 5 z dnia 16 października 2014 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjęciem uchwały nr 3 w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, połączenia (scalenia) akcji Spółki i zmiany statutu Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z przedmiotowej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 68.244.605 akcji, stanowiących 65,68 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 68.244.605, z czego 68.244.605 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.