

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA**

Zarząd spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000051017, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz 402<sup>1</sup> § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień **13 listopada 2014 roku** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie (02-486), przy ul. Aleje Jerozolimskie 212 (Batory Office Buildings II, wejście A, parter, sala konferencyjna), od godziny **08.30**.

Porządek obrad:

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 zmiany statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
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.

**I. Procedura dotycząca uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:**

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu **28 października 2014 roku** (Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

2. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 16 października 2014 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 29 października 2014 r. od podmiotu

prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406 (3) § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

3. Spółka sporządzi listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki na podstawie akcji złożonych w Spółce zgodnie z opisanymi powyżej zasadami w pkt I ppkt 1 i 2 oraz wykazem sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez zarząd zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres [wza@point-group.pl](mailto:wza@point-group.pl) w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego lub paszportu;
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby działającej w imieniu akcjonariusza;
- c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza wraz z kopią dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza w przypadku gdy akcjonariusz jest osobą fizyczną, lub w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną kopia pełnomocnictwa podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza wraz z kopią dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania, oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika, lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

## **II. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika:**

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić spółkę za pomocą poczty elektronicznej na adres [wza@point-group.pl](mailto:wza@point-group.pl), w terminie umożliwiającym Spółce weryfikację tożsamości i uprawnień Akcjonariusza oraz pełnomocnika, załączając dokument pełnomocnictwa w formacie „pdf”, podpisany przez Akcjonariusza bądź, w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza oraz dokumenty określone w punktach a), b), c), d) poniżej.

Pełnomocnictwo, jak i informacja o udzieleniu pełnomocnictwa, powinno zawierać w szczególności datę udzielenia pełnomocnictwa i podpis mocodawcy oraz dokładne oznaczenia pełnomocnika i mocodawcy (dla osób fizycznych imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL, NIP, dla innych podmiotów prawnych: firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru, NIP; numer telefonu i adres poczty elektronicznej obu podmiotów tj. mocodawcy i pełnomocnika).

Pełnomocnictwo powinno również wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do pełnomocnictwa, należy także dołączyć następujące załączniki (w przypadku pełnomocnictwa w formie elektronicznej załączniki powinny być przesłane w formacie „pdf”):

a) w przypadku Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa będącego osobą fizyczną – kopia (skan) dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza.

b) w przypadku Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa innego niż osoba fizyczna – kopia (skan) odpisu z właściwego rejestru potwierdzająca istnienie Akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do reprezentowania Akcjonariusza wraz z kopiami dowodów osobistych, paszportów lub innych urzędowych dokumentów potwierdzających tożsamość osób reprezentujących Akcjonariusza.

c) w przypadku gdy Pełnomocnik jest osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika,

d) w przypadku Pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia (skan) odpisu z właściwego rejestru potwierdzająca istnienie Pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do reprezentowania Pełnomocnika wraz z kopiami dowodów osobistych, paszportów lub innych urzędowych dokumentów potwierdzających tożsamość osób reprezentujących Pełnomocnika.

3. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

4. Spółka udostępnia, od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, odpowiedni formularz pełnomocnictwa, znajdujący się na stronie internetowej spółki [www.point-group.pl](http://www.point-group.pl) w zakładce „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie/2014-11-13”, który może być stosowany podczas głosowania przez pełnomocnika.

Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla Akcjonariusza obowiązkowe i nie jest warunkiem koniecznym oddania głosu przez Pełnomocnika.

5. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy w wypełnieniu formularza, tudzież działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmiany lub odwołania pełnomocnictwa. Zawiadomienia nie spełniające wyżej wymienionych wymogów nie wywołują skutków prawnych wobec spółki.

Do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

### **III. Identyfikacja Akcjonariuszy i pełnomocników na WZA**

1. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności Akcjonariusz powinien okazać celem potwierdzenia swojej tożsamości:

- a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną dowód osobisty lub paszport Akcjonariusza,
- b) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu

potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza, a także dokumenty tożsamości osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza,

2. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać celem potwierdzenia swojej tożsamości oraz tożsamości Akcjonariusza:

- a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną oryginał pełnomocnictwa oraz oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w pełnomocnictwie, a także poświadczoną przez notariusza kopię dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza, w przypadku gdy Akcjonariusz jest osobą fizyczną, albo oryginał lub kopię, poświadczoną przez notariusza, odpisu z właściwego rejestru Akcjonariusza oraz poświadczonych przez notariusza kopii dowodów osobistych lub paszportów osób reprezentujących akcjonariusza przy udzielaniu pełnomocnictwa,

- b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginał lub kopię potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez notariusza odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu oraz dowód osobisty lub

paszport osoby fizycznej (lub osób fizycznych) uprawnionej do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu, a także poświadczoną przez notariusza kopię dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza, w przypadku gdy Akcjonariusz jest osobą fizyczną, albo oryginał lub kopię, poświadczoną przez notariusza, odpisu z właściwego rejestru Akcjonariusza oraz poświadczone przez notariusza kopie dowodów osobistych lub paszportów osób reprezentujących akcjonariusza przy udzielaniu pełnomocnictwa.

#### **IV. Komunikacja elektroniczna**

Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania korespondencyjnego oraz uczestniczenia i głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **V. Prawa akcjonariuszy**

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 października 2014 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: [wza@point-group.pl](mailto:wza@point-group.pl).

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: [wza@point-group.pl](mailto:wza@point-group.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

3. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Do żądań określonych w punktach 1 i 2 należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza (akcjonariuszy) lub osób działających w jego imieniu, w tym:

a) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,

c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,

d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza wraz z kopią dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza w przypadku gdy akcjonariusz jest osobą fizyczną, lub w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną kopia pełnomocnictwa podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza wraz z kopią dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania, oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika, lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

## **VI. Dostęp do dokumentacji**

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki w terminie nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.point-group.pl](http://www.point-group.pl) w zakładce „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie/2014-11-13”.

Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: [wza@point-group.pl](mailto:wza@point-group.pl).

## **VII. Planowane zmiany Statutu Spółki**

Informacja o planowanych zmianach Statutu Spółki zawarta została z załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.