

Do punktu 3 porządku obrad:

Uchwała nr 1 z dnia 13 listopada 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 Piotra Piaszczyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 68.169.100 akcji, stanowiących 65,61 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 68.169.100, z czego 68.169.100 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Do punktu 5 porządku obrad:

Uchwała nr 2 z dnia 13 listopada 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 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 68.169.100 akcji, stanowiących 65,61 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 68.169.100, z czego 68.169.100 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Do punktu 6 porządku obrad:

Uchwała nr 3 z dnia 13 listopada 2014 r.

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

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 8) statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 1 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Firma Spółki brzmi: PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu: PMPG Polskie Media S.A.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia, przy czym zmiany statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały wchodzi w życie w dniu rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 68.169.100 akcji, stanowiących 65,61 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 68.169.100, z czego 68.169.100 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Do punktu 7 porządku obrad:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie odstąpiło od rozpatrzenia punktu 7 porządku obrad w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Do punktu 8 porządku obrad:

Uchwała nr 4 z dnia 13 listopada 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 zmiany statutu Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 68.169.100 akcji, stanowiących 65,61 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 68.169.100, z czego 68.169.100 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.