

**Uchwała nr 1**

**z dnia 16 kwietnia 2015 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Piotra Piaszczyka.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.945.989 akcji, stanowiących 66,85% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.945.989, z czego 6.945.989 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 2**

**z dnia 16 kwietnia 2015 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne 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. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wraz z opinią biegłego rewidenta.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wraz z opinią biegłego rewidenta.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014.

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Rozpatrzenie informacji Zarządu o nabyciu akcji własnych.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.945.989 akcji, stanowiących 66,85% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.945.989, z czego 6.945.989 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 16 kwietnia 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2014 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.945.989 akcji, stanowiących 66,85% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.945.989, z czego 6.945.989 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

## **Uchwała nr 4**

**z dnia 16 kwietnia 2015 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2014 r. wraz z opinią biegłego rewidenta**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wraz z opinią biegłego rewidenta, które obejmuje:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **27.350.000 zł** (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie **602.000 zł** (słownie: sześćset dwa tysiące złotych),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **481.000 zł** (słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) do kwoty **11.442.000 zł** (słownie: jedenaście milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące złotych),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wskazujący zmniejszenie stanu netto środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2014 o kwotę **416.000 zł** (słownie: czterysta szesnaście tysięcy złotych),
- 5) noty obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.945.989 akcji, stanowiących 66,85% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.945.989, z czego 6.945.989 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 5**

**z dnia 16 kwietnia 2015 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media za rok obrotowy 2014 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.945.989 akcji, stanowiących 66,85% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.945.989, z czego 6.945.989 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 6**

**z dnia 16 kwietnia 2015 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media za rok obrotowy 2014 r. wraz z opinią biegłego rewidenta**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.

§ 2

Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym objęto następujące jednostki:

- 1) PMPG Polskie Media S.A.
- 2) spółki zależne: Agencja Wydawniczo-Reklamowa "WPROST" sp. z o.o., Nano Marketing Sp. z o.o., Distribution Point Group Sp. z o.o., Orle Pióro Sp. z o.o.

§ 3

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media za rok 2014 obejmuje:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **43.915.000 zł** (słownie: czterdzieści trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto w wysokości **4.265.000 zł** (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **4.368.000 zł** (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) do kwoty **20.995.000 zł** (słownie:

- dwadzieścia milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wskazujący zmniejszenie stanu netto środków pieniężnych o kwotę **482.000 zł** (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
  - 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.945.989 akcji, stanowiących 66,85% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.945.989, z czego 6.945.989 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 16 kwietnia 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki postanawia zaakceptować wniosek Zarządu Spółki wraz z pozytywną oceną Rady Nadzorczej w przedmiocie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w wysokości netto **602.376,39 zł** (słownie: sześćset dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt sześć złotych trzydzieści dziewięć groszy) i przeznaczyć osiągnięty zysk w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.945.989 akcji, stanowiących 66,85% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.945.989, z czego 6.945.989 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 8**  
**z dnia 16 kwietnia 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w przedmiocie dalszego istnienia Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 397 k.s.h., w związku z faktem, iż sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku bilans Spółki wykazuje zakumulowaną stratę w wysokości 33.379.000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych), która przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego postanawia, że Spółka będzie dalej istnieć i kontynuować działalność.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UZASADNIENIE**

#### **DO UCHWAŁY NR 8**

#### **W PRZEDMIOCIE DALSZEGO ISTNIENIA SPÓŁKI**

Zarząd Spółki przedstawia niniejszym uzasadnienie do przedmiotowej uchwały.

Zgodnie z dyspozycją art. 397 kodeksu spółek handlowych, w przypadku gdy sporządzony przez zarząd bilans wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Sporządzony przez Zarząd Spółki bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazuje zakumulowaną z lat ubiegłych stratę w wysokości 33.379.000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych), która przewyższa sumę wskazanych w art. 397 k.s.h. kapitałów, w związku z czym Zarząd Spółki postanowił o umieszczeniu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego powzięcia uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.945.989 akcji, stanowiących 66,85% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.945.989, z czego 6.945.989 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

#### **Uchwała nr 9**

**z dnia 16 kwietnia 2015 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie udzielenia Panu Michałowi Maciejowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2014 r.***

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Michałowi Maciejowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 638.610 akcji, stanowiących 6,15% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 638.610, z czego 638.610 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 16 kwietnia 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Henrykowi Sadowskiemu absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2014 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Tomaszowi Henrykowi Sadowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.945.989 akcji, stanowiących 66,85% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.945.989, z czego 6.945.989 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 11**  
**z dnia 16 kwietnia 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Bielánowiczowi absolutorium z wykonania przez**  
**niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Tomaszowi Bielánowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.945.989 akcji, stanowiących 66,85% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.945.989, z czego 6.945.989 głosów

oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 12**

**z dnia 16 kwietnia 2015 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Gintrowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki udziela Pani Katarzynie Gintrowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.945.989 akcji, stanowiących 66,85% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.945.989, z czego 6.945.989 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 13**

**z dnia 16 kwietnia 2015 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Pachowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Jarosławowi Pachowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.945.989 akcji, stanowiących 66,85% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.945.989, z czego 6.945.989 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 14**

**z dnia 16 kwietnia 2015 roku**



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Chmiel absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Andrzejowi Chmiel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.945.989 akcji, stanowiących 66,85% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.945.989, z czego 6.945.989 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 15**

**z dnia 16 kwietnia 2015 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Pawlakowi absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Mariuszowi Pawlakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.945.989 akcji, stanowiących 66,85% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.945.989, z czego 6.945.989 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 16**

**z dnia 16 kwietnia 2015 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.***

Działając na podstawie art. 430 w zw. z art. 444, 445 oraz 447 kodeksu spółek handlowych, z uwagi na wygaśnięcie udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na mocy uchwały nr 3 z dnia 16 lutego 2012 roku, upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego niniejszym uchwała się nowe upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wobec czego przyjmuje się co następuje:

§ 1

**Zmienia się § 7a Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:**

„1. Zarząd upoważniony jest, w okresie od 16 kwietnia 2015 roku do 16 kwietnia 2018 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 77.922.990,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych), 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.

2. Bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej Zarząd ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności określi tryb emisji, liczbę oferowanych akcji, terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również terminy zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji w trybie art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – o ile zawarcie takich umów byłoby wymagane, cenę emisyjną, szczegółowe warunki przydziału akcji oraz datę, od której akcje uczestniczą w dywidendzie.

3. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.

4. Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych spółki.

5. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne, bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej.

6. W ramach upoważnienia Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień.

7. Zarząd umocowany jest do:

a) dokonywania czynności prawnych i faktycznych w sprawie dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, w tym do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;

b) dokonywania czynności prawnych i faktycznych w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie wyemitowanych w ramach kapitału docelowego akcji, praw do akcji lub praw poboru do obrotu na rynku regulowanym.”

## § 2

1. Udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego umotywowane jest koniecznością zapewnienia Spółce możliwości sprawnego pozyskiwania środków finansowych w drodze uproszczonej procedury podwyższenia kapitału zakładowego. Skorzystanie przez Zarząd Spółki ze statutowego upoważnienia pozwoli na przyśpieszenie procesu uzyskania nowych środków na prowadzenie projektów związanych z rozwojem przedsiębiorstwa Spółki, projektów inwestycyjnych lub bieżącą działalność Spółki, co służyć będzie budowaniu wartości Spółki. Przeprowadzając nową emisję akcji Zarząd Spółki będzie mógł dostosować warunki, wielkość i moment dokonania emisji do panujących warunków rynkowych. Mając na uwadze powyższe proponowana zmiana Statutu leży w interesie Spółki.

2. Niniejszym akceptuje się pisemną opinię Zarządu uzasadniającą powody przyznania Zarządowi Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, a także uzasadniającą sposób ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały).

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr 16**  
**z dnia 16 kwietnia 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**Opinia Zarządu Spółki pod firmą**  
**PMPG Polskie Media S.A.**

***w przedmiocie uzasadnienia upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy  
prawa poboru w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej odnośnie akcji emitowanych  
w ramach kapitału docelowego***

Działając na podstawie art. 433 § 2 w zw. z art. 447 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) niniejszym przedstawia pisemną opinię uzasadniającą udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub części, za zgodą Rady Nadzorczej, odnośnie akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

Zarząd Spółki zwołał na dzień 16 kwietnia 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia m.in. uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, na mocy której Zarząd Spółki upoważniony będzie, w okresie od 16 kwietnia 2015 roku do 16 kwietnia 2018 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 77.922.990,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych), poprzez emisję akcji – w drodze jednego lub więcej niż jednego podwyższenia kapitału. W ramach upoważnienia, o którym mowa przewiduje się również upoważnienie Zarządu Spółki do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części, za zgodą Rady Nadzorczej, z wyłączeniem podejmowania w tej kwestii dodatkowych uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki udzielenie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części, za zgodą Rady Nadzorczej, jest niezbędne aby urzeczywistnić usprawnienie procedury pozyskiwania przez Zarząd Spółki nowych środków finansowych na rozwój i działalność bieżącą Spółki. Zarząd stoi na stanowisku, że dostosowanie planów emisyjnych Spółki do panujących warunków rynkowych może odbyć się jedynie wówczas, gdy Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, będzie upoważniony do podjęcia stosownej decyzji o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i np. będzie mógł przeprowadzić sprawną i skuteczną emisję prywatną akcji skierowaną do wybranego przez Zarząd inwestora, dzięki czemu umożliwi sprostanie przez Spółkę nowym przedsięwzięciom gospodarczym.

Zarząd Spółki stoi na stanowisku, iż podejmując decyzję o pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej należy kierować się najwyższymi standardami i zasadami obowiązującymi w stosunkach pomiędzy akcjonariuszami a spółką. Wobec powyższego w ocenie Zarządu udzielenie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki nie wpłynie negatywnie na wykonywanie przez akcjonariuszy ich uprawnień.

Zarząd wskazuje, iż zgodnie z planowaną treścią uchwały w sprawie zmiany statutu cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego będzie ustalał Zarząd. W ocenie Zarządu sposób ustalenia ceny emisyjnej uzależniony będzie od warunków rynkowych w tym popytu na oferowane akcje i takimi czynnikami Zarząd będzie kierował się ustalając cenę emisyjną akcji.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.945.989 akcji, stanowiących 66,85% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.945.989, z czego 6.945.989 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 17**  
**z dnia 16 kwietnia 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego**  
**Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjęciem uchwały nr 16 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 nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.945.989 akcji, stanowiących 66,85% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.945.989, z czego 6.945.989 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.