

Uchwała nr 1 z dnia 23 czerwca 2017 r.

**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 6.642.122 akcji, stanowiących 63,93 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.642.122, z czego 6.642.122 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 2 z dnia 23 czerwca 2017 r.

**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. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, 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 2016, wraz z opinią biegłego rewidenta.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016.
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 2016.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.642.122 akcji, stanowiących 63,93 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.642.122, z czego 6.642.122 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 3 z dnia 23 czerwca 2017 r.

**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 2016 r.**

§ 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 Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.642.122 akcji, stanowiących 63,93 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.642.122, z czego 6.642.122 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 4 z dnia 23 czerwca 2017 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wraz z opinią biegłego rewidenta, które obejmuje:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **40.820.000 zł** (słownie: czterdzieści milionów osiemset dwadzieścia tysięcy złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie **4.880.000 zł** (słownie: cztery miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **4.880.000 zł** (słownie: cztery miliony



osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty **19.594.000 zł** (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),

- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wskazujący zwiększenie stanu netto środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2016 o kwotę **656.000 zł** (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- 5) noty obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.642.122 akcji, stanowiących 63,93 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.642.122, z czego 6.642.122 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 5 z dnia 23 czerwca 2017 r.

**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 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.642.122 akcji, stanowiących 63,93 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.642.122, z czego 6.642.122 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 6 z dnia 23 czerwca 2017 r.

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 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.

§ 2

Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym objęto następujące jednostki:

- PMPG Polskie Media S.A.
- spółki zależne: Agencja Wydawniczo-Reklamowa „WPROST” sp. z o.o., Distribution Point Group Sp. z o.o., Orle Pióro Sp. z o.o., New Media Point Group Sp. z o.o.

§ 3

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media za rok 2016 obejmuje:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **53.845.000** (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości **7.990.000zł** (słownie: siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **7.990.000 zł** (słownie: siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty **34.885.000 zł** (słownie: trzydzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wskazujący zwiększenie stanu netto środków pieniężnych o kwotę **2.233.000 zł** (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące złotych),
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.642.122 akcji, stanowiących 63,93 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.642.122, z czego 6.642.122 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 7 z dnia 23 czerwca 2017 r.

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

w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016

§ 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w wysokości netto **4.880.246,51 zł (słownie: cztery miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych pięćdziesiąt jeden groszy)** i przeznaczyć osiągnięty zysk w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.642.122 akcji, stanowiących 63,93 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.642.122, z czego 6.642.122 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 8 z dnia 23 czerwca 2017 r.

**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 2016 roku bilans Spółki wykazuje zakumulowaną stratę, której wysokość

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.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.642.122 akcji, stanowiących 63,93 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.642.122, z czego 6.642.122 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**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 2016 roku wykazuje zakumulowaną z lat ubiegłych stratę w wysokości 29.505.000 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset pięć tysięcy 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.

Uchwała nr 9 z dnia 23 czerwca 2017 r.

**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 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 597.901 akcji, stanowiących 5,75 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 597.901, z czego 597.901 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 10 z dnia 23 czerwca 2017 r.

**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 2016 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 2016 r. do 25 lutego 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.642.122 akcji, stanowiących 63,93 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.642.122, z czego 6.642.122 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 11 z dnia 23 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
*w sprawie udzielenia Pani Monice Piątkowskiej absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2016 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 Monice Piątkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 17 marca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.642.122 akcji, stanowiących 63,93 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.642.122, z czego 6.642.122 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 12 z dnia 23 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
*w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Biełanowiczowi absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2016 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 Biełanowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.642.122 akcji, stanowiących 63,93 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.642.122, z czego 6.642.122 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 13 z dnia 23 czerwca 2017 r.
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 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.642.122 akcji, stanowiących 63,93 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.642.122, z czego 6.642.122 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 14 z dnia 23 czerwca 2017 r.
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 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.642.122 akcji, stanowiących 63,93 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.642.122, z czego 6.642.122 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 15 z dnia 23 czerwca 2017 r.

**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 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.642.122 akcji, stanowiących 63,93 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.642.122, z czego 6.642.122 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 16 z dnia 23 czerwca 2017 r.

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

***w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Pawłakowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 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 Pawłakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.642.122 akcji, stanowiących 63,93 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.642.122, z czego 6.642.122 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 17 z dnia 23 czerwca 2017 r.

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

w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 20 pkt 8 Statutu Spółki dokonuje zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób że:

1) W § 6 ust. 1 Statutu Spółki po punkcie 99) dodaje się kolejny punkt 100) o następującej treści:

„Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),”

2) W § 6 ust. 1 Statutu Spółki, po punkcie 100) dodanym niniejszą uchwałą, dodaje się kolejny punkt 101) o następującej treści:

„Pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z).”

3) W § 6 ust. 1 Statutu Spółki w punkcie 99) kropkę zamienia się na przecinek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.642.122 akcji, stanowiących 63,93 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.642.122, z czego 6.642.122 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 18 z dnia 23 czerwca 2017 r.
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***

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.642.122 akcji, stanowiących 63,93 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.642.122, z czego 6.642.122 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 19 z dnia 23 czerwca 2017 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
3 listopada 2016 roku w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach
upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, poprzez:

1. Dodanie w § 1 przedmiotowej uchwały nowej jednostki oznaczonej jako ust. 3a, o treści:

„Ustala się maksymalną kwotę pieniężną przeznaczoną na nabycie akcji własnych na poziomie 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych).”

2. Zmianę § 1 ust. 6 i nadanie mu treści:

„Spółka może nabywać akcje własne w celu:

a) przydzielenia lub zaoferowania do nabycia akcji pracownikom lub członkom organów zarządczych lub nadzorczych Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką, lub

b) dalszej odsprzedaży.”

3. Dodanie w § 1 przedmiotowej uchwały nowej jednostki oznaczonej jako ust. 6a, o treści:

„Zarząd Spółki jest upoważniony do wyboru celu nabycia akcji własnych Spółki, określonego w §1 ust. 6 lit. a) lub b) niniejszej Uchwały, przy czym Zarząd może wedle własnego uznania zdecydować o nabyciu akcji własnych tylko w jednym lub w obu wymienionych celach.”

4. Zmianę § 1 ust. 9 i nadanie mu treści:

„Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich odsprzedażą lub przydzieleniem lub zaoferowaniem upoważnionym osobom, w szczególności w granicach niniejszej uchwały Zarząd ustali ostateczną liczbę nabycia akcji, sposób nabywania, termin nabycia akcji, warunki odsprzedaży nabytych akcji, w tym wysokość wynagrodzenia, warunki przydzielenia lub zaoferowania nabytych akcji upoważnionym osobom.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że treść uchwały 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach

upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem zmian określonych w § 1 niniejszej Uchwały, będzie miała następującą treść:

„§ 1

- 1. Udziela się Spółce upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.*
- 2. Nabycie akcji własnych może następować w okresie nie dłuższym niż 5 (słownie: pięć) lat od dnia powzięcia niniejszej uchwały.*
- 3. Nabycie akcji własnych może następować za cenę nie niższą niż 3 zł (słownie: trzy złote) za jedną akcję i nie wyższą niż 12 zł (słownie: dwanaście złotych) za jedną akcję.*
- 3a. Ustala się maksymalną kwotę pieniężną przeznaczoną na nabycie akcji własnych na poziomie 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych).*
- 4. Przedmiotem nabycia mogą być tylko własne akcje w pełni pokryte.*
- 5. Spółka może nabyć taką liczbę akcji, których łączna wartość nominalna wraz z innymi akcjami własnymi posiadanymi przez Spółkę nie przekroczy 20% wartości kapitału zakładowego Spółki tj. kwoty 20.779.464 zł (dwadzieścia milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote), a tym samym liczba akcji nabywanych na podstawie upoważnienia wraz z innymi akcjami własnymi posiadanymi przez Spółkę nie może być wyższa niż 2.077.946 (dwa miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć).*
- 6. Spółka może nabywać akcje własne w celu:*
 - a) przydzielenia lub zaoferowania do nabycia akcji pracownikom lub członkom organów zarządczych lub nadzorczych Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką, lub*
 - b) dalszej odsprzedaży.*
- 6a. Zarząd Spółki jest upoważniony do wyboru celu nabycia akcji własnych Spółki, określonego w §1 ust. 6 lit. a) lub b) niniejszej Uchwały, przy czym Zarząd może wedle własnego uznania zdecydować o nabyciu akcji własnych tylko w jednym lub w obu wymienionych celach.*
- 7. Nabycie akcji własnych może następować w szczególności w wyniku:*
 - a) składania zleceń maklerskich,*
 - b) zawierania transakcji pakietowych,*
 - c) zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym.*
- 8. Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia nie może być wyższa od kapitału rezerwowego utworzonego na nabycie akcji własnych w celu odsprzedaży.*

9. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich odsprzedażą lub przydzieleniem lub zaoferowaniem upoważnionym osobom, w szczególności w granicach niniejszej uchwały Zarząd ustali ostateczną liczbę nabycia akcji, sposób nabywania, termin nabycia akcji, warunki odsprzedaży nabytych akcji, w tym wysokość wynagrodzenia, warunki przydzielenia lub zaoferowania nabytych akcji upoważnionym osobom.

10. Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych przed upływem terminu, o którym mowa w § 1 pkt 2 niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.642.122 akcji, stanowiących 63,93 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.642.122, z czego 6.642.122 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.