

Projekty uchwał

Uchwała nr 1 z dnia 15 grudnia 2017 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media 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.

Uchwała nr 2 z dnia 15 grudnia 2017 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z członkiem zarządu.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania pełnomocnika do zawierania umów z członkami zarządu.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
9. 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.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3 z dnia 15 grudnia 2017 r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z członkiem zarządu**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu stanowiska Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, wyraża zgodę na zawarcie umowy sprzedaży udziałów pomiędzy Spółką a członkiem zarządu Spółki w osobie Michała Lisieckiego, skutkującej nabyciem przez Spółkę 501 (pięćset jeden) równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym spółki Orle Pióro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na warunkach ustalonych przez pełnomocnika Walnego Zgromadzenia powołanego uchwałą nr 4 niniejszego Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, iż łączna cena nabycia przez Spółkę udziałów spółki Orle Pióro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może przekroczyć kwoty 11.921.250,00 zł (jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY

W dniu 31 października 2017 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o zamiarze nabycia przez Emitenta 501 (pięćset jeden) udziałów, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 25.050,00 zł (dwadzieścia pięć

tysięcy pięćdziesiąt złotych), zależnej od Emitenta spółki Orle Pióro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Zarząd planuje zrealizować zamierzoną transakcję do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Zbывającym udziały Spółki w zamierzonej transakcji ma być Michał Lisiecki, będący członkiem zarządu Spółki oraz jego głównym akcjonariuszem. Mając to na uwadze, Zarząd Spółki postanowił, że przeprowadzenie transakcji uzależni od zgody Walnego Zgromadzenia Spółki, a także poprzedzi konsultacją z Radą Nadzorczą, która swoją opinię na temat transakcji przedstawi również Walnemu Zgromadzeniu.

W ocenie Zarządu Spółki, przeprowadzenie zamierzonej transakcji jest dla Spółki ekonomicznie uzasadnione i korzystne, bowiem skutkować będzie nabyciem wartościowego aktywa, które charakteryzuje się stałym (od roku 2013) wzrostem wartości. Nabycie większościowego pakietu udziałów spółki Orle Pióro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wzmocni strukturę Grupy Kapitałowej Spółki i jej pozycję rynkową. Zwiększy także możliwości Emitenta w zakresie pozyskiwania kapitału na realizację celów strategicznych.

Planowana transakcja zwiększy możliwości generowania dochodu przez Spółkę (w szczególności osiągniętych w formie dywidendy), jak również zapewni stabilność osiągniętych przychodów w dłuższym horyzoncie czasowym.

Uchwała nr 4 z dnia 15 grudnia 2017 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w przedmiocie powołania pełnomocnika do zawierania umów z członkami zarządu

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 397 § 1 Kodeksu spółek handlowych ustanawia niniejszym Pana/Panią (PESEL:) pełnomocnikiem Spółki do zawierania wszelkich umów z członkami zarządu Spółki.
2. Pełnomocnik powołany niniejszą uchwałą uprawniony jest do samodzielnego kształtowania postanowień umów zawieranych z członkami zarządu Spółki, mając na uwadze interes Spółki.
3. W zakresie udzielonego pełnomocnictwa mieści się dokonywanie zmian umów z członkami zarządu Spółki, a także ich wypowiedanie, rozwiązywanie, odstępowanie od nich oraz składanie innych oświadczeń woli dotyczących przedmiotowych umów.

4. Pełnomocnictwo zostaje udzielone na okres od dnia powzięcia niniejszej uchwały do dnia 30 czerwca 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 z dnia 15 grudnia 2017 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 4 Statutu Spółki ustala następujące zasady wynagradzania członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki:

- 1) dla członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej będących obcokrajowcami (zamieszkującymi stale poza granicami Polski) ustala się stawki: 250 EUR (dwieście pięćdziesiąt euro) brutto za każde posiedzenie obiegowe oraz 500 EUR (pięćset euro) brutto za każde posiedzenie zwyczajne, nie więcej jednak niż 4000 EUR (cztery tysiące euro) brutto w ciągu każdego pełnego roku pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
- 2) dla pozostałych członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ustala się stawki: 500 PLN (pięćset złotych) brutto za posiedzenia obiegowe oraz 1000 PLN (tysiąc złotych) brutto za posiedzenia zwyczajne, nie więcej jednak niż 4000 PLN (cztery tysiące złotych) brutto w ciągu każdego pełnego roku pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6 z dnia 15 grudnia 2017 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w przedmiocie zmiany Statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 8) Statutu Spółki, dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób że:

- a) w § 30 pkt 7), kropkę kończącą zdanie zastępuje się średnikiem;
- b) po punkcie 7) w § 30 dodaje się punkt 8) o następującej treści:

„Powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki;”

c) po punkcie 8) w § 30 dodaje się punkt 9) o następującej treści:

„Uchwalenie regulaminu określającego zakres zadań i organizację Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki oraz sposób jego działania.”

d) § 31 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, w tym wynagrodzenie członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, ustala Walne Zgromadzenie.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7 z dnia 15 grudnia 2017 r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie 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 zbliżający się upływ terminu ważności upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na mocy uchwały nr 16 z dnia 16 kwietnia 2015 roku, niniejszym uchwała się nowe upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wobec czego przyjmuje się co następuje:

§ 1

§ 7a Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Zarząd upoważniony jest, w okresie od 15 grudnia 2017 roku do 15 grudnia 2020 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 przyspieszenie 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 7
z dnia 15 grudnia 2017 roku
Nadzwyczajnego 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 15 grudnia 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia m.in. uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, na mocy której Zarząd Spółki upoważniony będzie, w okresie od 15 grudnia 2017 roku do 15 grudnia 2020 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 usprawienie 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.

Uchwała nr 8 z dnia 15 grudnia 2017 r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
Spółki**

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.