

Uchwała nr 1 z dnia 29 czerwca 2018 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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 z dnia 29 czerwca 2018 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 2017.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, 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 2017, wraz z opinią biegłego rewidenta.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017.
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 2017.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji Spółki, pokrycia strat Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmiany Statutu Spółki.
14. 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.
15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego.
16. Podjęcie uchwały 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.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3 z dnia 29 czerwca 2018 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 2017 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 z dnia 29 czerwca 2018 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 2017 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wraz z opinią biegłego rewidenta, które obejmuje:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **47.541.000 zł** (słownie: czterdzieści siedem milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie **4.073.000 zł** (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **4.073.000 zł** (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) do kwoty **23.811.000 zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset jedenaście tysięcy złotych),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wskazujący zwiększenie stanu netto środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2016 o kwotę **4.353.000 zł** (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 5) noty obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 z dnia 29 czerwca 2018 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 2017 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6 z dnia 29 czerwca 2018 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 2017 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2017 obejmuje:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **48.605.000** (słownie: czterdzieści osiem milionów sześćset pięć tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.



wykazujący stratę netto w wysokości **5.335.000zł** (słownie: pięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych),

- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **5.190.000 zł** (słownie: pięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty **29.695.000 zł** (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wskazujący zwiększenie stanu netto środków pieniężnych o kwotę **3.321.000 zł** (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7 z dnia 29 czerwca 2018 r.

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

w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki postanawia osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. zysk netto w wysokości **4.073.246 zł (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści sześć złotych)** podzielić w następujący sposób:

1) Kwotę 2.073.246 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści sześć złotych groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

2) Kwotę 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) przeznaczyć na kapitał rezerwowy.

2. Podział zysku w sposób określony w ust. 1 następuje pod warunkiem, że do dnia 28 grudnia 2018 roku ziszczą się łącznie następujące warunki:

1) Walne Zgromadzenie Spółki podejmie uchwałę w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji Spółki w celu pokrycia wszystkich niepokrytych dotąd strat Spółki z lat ubiegłych,

2) Obniżenie kapitału zakładowego dokonane na podstawie uchwały, o której mowa w pkt. 1) powyżej zostanie skutecznie zgłoszone do sądu rejestrowego i wpisane do rejestru,

3) Walne Zgromadzenie Spółki podejmie uchwałę w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego w celu przeniesienia kwoty, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2).

§ 2

W przypadku niespełnienia się warunków określonych w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały we wskazanym tamże terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki postanawia osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. zysk netto w wysokości **4.073.246 zł (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści sześć złotych)** przekazać na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 3

Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia ziszczenia się albo braku ziszczenia się warunków określonych w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały najpóźniej w dniu 29 grudnia 2018 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 7
W PRZEDMIOCIE DALSZEGO ISTNIENIA SPÓŁKI
*w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki, podejmuje uchwałę w przedmiocie podziału zysku lub pokrycia straty Spółki za każdy zakończony rok obrotowy jej działalności. W roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 Spółka osiągnęła zysk w wysokości 4.073.246 zł (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści sześć złotych). Walne Zgromadzenie zobowiązane jest więc do podjęcia uchwały o podziale osiągniętego zysku. Rok 2017 jest piątym z rzędu rokiem, który Spółka zakończyła zyskiem. Pomimo tego, sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku bilans Spółki wciąż wykazuje zakumulowaną stratę z lat ubiegłych w wysokości 24.622.310,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta dziesięć złotych). Osiągany w poprzednich latach zysk przekazywany był

na pokrycie strat z lat ubiegłych. Strata z lat ubiegłych jest jednak na tyle wysoka, że jej pokrycie nastąpi nie wcześniej za 4-5 lat, przy założeniu, że Spółka będzie osiągać zysk w podobnej wysokości jak to ma miejsce dotychczas.

W celu przyspieszenia tego procesu Zarząd Spółki zdecydował się obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 103.897.320,00 zł (słownie: sto trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) do kwoty 72.752.214,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czternaście złotych) przez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 3 zł (słownie: trzy złote), z kwoty 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda do kwoty 7,00 zł (słownie: siedem złotych) każda.

Zmniejszenie kapitału zakładowego odbędzie się bez wypłaty środków na rzecz akcjonariuszy. Uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego kwota w wysokości 31.145.106,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów sto czterdzieści pięć tysięcy sto sześć złotych) zostanie przekazana na pokrycie na pokrycie wszystkich strat Spółki z lat ubiegłych, które wynoszą 24.622.310,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta dziesięć złotych), oraz na kapitał rezerwowy, który zostanie utworzony na pokrycie strat mogących powstać w przyszłości. Wysokość tego kapitału rezerwowego wyniesie 6.522.796 zł (słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych).

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki Zarząd zaproponował w uchwale nr 15. Obniżenie kapitału zakładowego wymaga wpisu do rejestru (rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego). A więc uchwała w tym przedmiocie odniesie skutek w postaci pokrycia strat z lat ubiegłych dopiero z chwilą wpisu uchwały do rejestru.

Pokrycie wszystkich strat z lat ubiegłych otworzy Spółce możliwość wykorzystania zysku osiągniętego w roku 2017 na inne cele, niż tylko na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Dlatego Zarząd Spółki zdecydował się zaproponować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 roku podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok 2017 jako uchwały warunkowej. Zgodnie z propozycją Zarządu, w przypadku gdy Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę nr 15 o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki i pokryciu strat z lat ubiegłych oraz gdy uchwała ta zostanie wpisana do rejestru, zysk Spółki za rok 2017 w kwocie 4.073.246 zł (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści sześć złotych) zostanie podzielony w ten sposób, że kwota 2.073.246 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści sześć złotych groszy) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy, a kwota 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) na kapitał rezerwowy utworzony odrębną uchwałą określającą cel tego

kapitału rezerwowego. Kwota przekazana na kapitał zapasowy będzie mogła zostać w przyszłości (pod pewnymi warunkami) wykorzystana np. na wypłatę dywidendy lub inny cel wskazany przez Walne Zgromadzenie. Kwota przekazana na kapitał rezerwowy zostanie przekazana na cel wskazany przez Walne Zgromadzenie w uchwale tworzącej kapitał rezerwowy. Zarząd w uchwale nr 17 proponuje utworzenie kapitału rezerwowego w kwocie 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) w celu nabywania akcji własnych.

W przypadku gdy warunki wskazane w uchwale w przedmiocie podziału zysku nie spełnią się do dnia 28 grudnia 2018 roku, wówczas zysk osiągnięty przez Spółkę zostanie przekazany na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Uchwała nr 8 z dnia 29 czerwca 2018 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 2017 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.

**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 2017 roku wykazuje zakumulowaną z lat ubiegłych stratę w wysokości 24.622.310,00 zł (słownie:

dwadzieścia cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta 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.

Uchwała nr 9 z dnia 29 czerwca 2018 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 2017 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10 z dnia 29 czerwca 2018 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 2017 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11 z dnia 29 czerwca 2018 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 2017 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12 z dnia 29 czerwca 2018 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 2017 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13 z dnia 29 czerwca 2018 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Chmielowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 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 Chmielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14 z dnia 29 czerwca 2018 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 2017 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15 z dnia 29 czerwca 2018 r.

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

***w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej
akcji Spółki, pokrycia strat Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmiany Statutu
Spółki***

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 455 § 1 i 2 k.s.h. oraz § 20 pkt 5) Statutu Spółki obniża kapitał zakładowy Spółki w drodze zmiany Statutu Spółki, o kwotę 31.145.106,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów sto czterdzieści pięć tysięcy sto sześć złotych), z kwoty 103.897.320,00 zł (słownie: sto trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) do kwoty 72.752.214,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa

tysiące dwieście czternaście złotych) przez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 3 zł (słownie: trzy złote), z kwoty 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda do kwoty 7,00 zł (słownie: siedem złotych) każda.

2. Obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 31.145.106,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów sto czterdzieści pięć tysięcy sto sześć złotych) dokonuje się w celu pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych w kwocie 24.622.310,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta dziesięć złotych) oraz przeniesienia pozostałej kwoty w wysokości 6.522.796 zł (słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych) na kapitał rezerwowy, o którym mowa w art. 457 § 2 k.s.h., to jest na kapitał rezerwowy wykorzystywany na pokrycie strat.

3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez wypłaty środków na rzecz akcjonariuszy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć część kwoty pochodzącej z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, w wysokości 24.622.310,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta dziesięć złotych) na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych wykazanej w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2017 w kwocie łącznej 24.622.310,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta dziesięć złotych).

§ 3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć kapitał rezerwowy Spółki przeznaczony na pokrycie strat przyszłych Spółki, na który zostanie przeniesiona kwota 6.522.796 zł (słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych) pochodząca z obniżenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

2. Kapitał rezerwowy, o którym mowa w punkcie 1 może zostać wykorzystany wyłącznie na pokrycie strat Spółki.

§ 4

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki według postanowień § 1 niniejszej Uchwały, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

1) § 7 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 72.752.214,00 (siedemdziesiąt dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czternaście) złotych i dzieli się na 10.381.702 (słownie: dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwa) akcji o wartości nominalnej 7 (siedem) złotych każda, w tym: 1) 3.145 (trzy tysiące sto czterdzieści pięć) akcji imiennych serii A i B,

2) 10.378.557 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E.”

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem w zakresie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki od chwili zarejestrowania przez sąd rejestrowy. Pokrycie start, o czym mowa w § 1 i 2 niniejszej Uchwały oraz utworzenie kapitału rezerwowego, o czym mowa w § 1 i 3 niniejszej Uchwały, nastąpi z chwilą zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie przez sąd rejestrowy.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 15 W PRZEDMIOCIE DALSZEGO ISTNIENIA SPÓŁKI

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji Spółki, pokrycia strat Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki, podejmuje uchwałę w przedmiocie podziału zysku lub pokrycia straty Spółki za każdy zakończony rok obrotowy jej działalności. W roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 Spółka osiągnęła zysk w wysokości 4.073.246 zł (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści sześć złotych). Walne Zgromadzenie zobowiązane jest więc do podjęcia uchwały o podziale osiągniętego zysku. Rok 2017 jest piątym z rzędu rokiem, który Spółka zakończyła zyskiem. Pomimo tego, sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku bilans Spółki wciąż wykazuje zakumulowaną stratę z lat ubiegłych w wysokości 24.622.310,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta dziesięć złotych). Osiągany w poprzednich latach zysk przekazywany był na pokrycie strat z lat ubiegłych. Strata z lat ubiegłych jest jednak na tyle wysoka, że jej pokrycie nastąpi nie wcześniej za 4-5 lat, przy założeniu, że Spółka będzie osiągać zysk w podobnej wysokości jak to ma miejsce dotychczas.

W celu przyspieszenia tego procesu Zarząd Spółki zdecydował się obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 103.897.320,00 zł (słownie: sto trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) do kwoty 72.752.214,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czternaście złotych) przez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji

o kwotę 3 zł (słownie: trzy złote), z kwoty 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda do kwoty 7,00 zł (słownie: siedem złotych) każda.

Zmniejszenie kapitału zakładowego odbędzie się bez wypłaty środków na rzecz akcjonariuszy. Uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego kwota w wysokości 31.145.106,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów sto czterdzieści pięć tysięcy sto sześć złotych) zostanie przekazana na pokrycie na pokrycie wszystkich strat Spółki z lat ubiegłych, które wynoszą 24.622.310,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta dziesięć złotych), oraz na kapitał rezerwowy, który zostanie utworzony na pokrycie strat mogących powstać w przyszłości. Wysokość tego kapitału rezerwowego wyniesie 6.522.796 zł (słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych).

Pokrycie wszystkich strat z lat ubiegłych otworzy Spółce możliwość wykorzystania zysku osiągniętego w roku 2017 na inne cele, niż tylko na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Uchwała nr 16 z dnia 29 czerwca 2018 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, w związku z podjęciem uchwały nr 15 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji Spółki, pokrycia strat Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmiany Statutu Spółki, 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, zmienioną uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2017 roku, poprzez:

1. Zmianę § 1 ust. 3 i nadanie mu treści:

„Nabycie akcji własnych może następować za cenę nie niższą niż 1 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję i nie wyższą niż 12 zł (słownie: dwanaście złotych) za jedną akcję.”

2. Zmianę § 1 ust. 5 i nadanie mu treści:

„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.”

§ 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 1 zł (słownie: jeden złoty) 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.*
- 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.

Uchwała nr 17 z dnia 29 czerwca 2017 r.

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

§ 1

Z zastrzeżeniem § 2 niniejszej Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 396 § 4 k.s.h. w związku z art. 362 § 2 pkt. 3) k.s.h., w związku z podjęciem uchwały nr 7 w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017 oraz uchwały nr 15 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji Spółki, pokrycia strat Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmiany Statutu Spółki, postanawia:

1. Utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych na podstawie upoważnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia udzielonego uchwałą nr 3 z dnia 3 listopada 2016 roku, zmienioną uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2017 roku oraz uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2018 roku.
2. Utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w punkcie 1, nastąpi poprzez przeniesienie kwoty 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) pochodzącej z zysku Spółki osiągniętego w roku 2017 i podzielonego uchwałą nr 7 w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 2

1. Utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały następuje pod warunkiem, że do dnia 28 grudnia 2018 roku ziści się następujący warunek:

- 1) Obniżenie kapitału zakładowego dokonane na podstawie uchwały nr 15 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji Spółki, pokrycia strat Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmiany Statutu Spółki zostanie skutecznie zgłoszone do sądu rejestrowego i wpisane do rejestru.
2. W przypadku niespełnienia się warunku określonego w ust. 1 we wskazanym tamże terminie, niniejsza Uchwała traci moc.
3. Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia ziszczenia się albo braku ziszczenia się warunku określonego w ust. 1 najpóźniej w dniu 29 grudnia 2018 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18 z dnia 29 czerwca 2018 r.

**Zwyczajnego 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 upływem 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, oraz w związku z uchwałą nr 15 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji Spółki, pokrycia strat Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmiany Statutu Spółki, 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 29 czerwca 2018 roku do 29 czerwca 2021 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 54.564.160 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery

miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt złotych), poprzez emisję akcji oznaczonych jako kolejne serie, o wartości nominalnej 7 zł (słownie: siedem 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 18
z dnia 29 czerwca 2018 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 29 czerwca 2018 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 29 czerwca 2018 roku do 29 czerwca 2021 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 54.564.160 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt 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 19 z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w przedmiocie zmiany Statutu Spółki

§ 1

1. Zwyczajne 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 20 z dnia 29 czerwca 2018 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.