

**Załącznik numer 1 do ogłoszenia o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie**

**Proponowane zmiany statutu Spółki:**

I. Zmieniona zostaje treść § 33 ust. 1 statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 33 ust. 1 statutu Spółki:

*„Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz nie więcej, niż trzech Wiceprezesów.”*

Proponowane brzmienie § 33 ust. 1 statutu Spółki:

*„Zarząd składa się z jednego do pięciu członków.”*

II. Zmieniona zostaje treść § 33 ust. 2 statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 33 ust. 2 statutu Spółki:

*„Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą.”*

Proponowane brzmienie § 33 ust.2 statutu Spółki:

*„Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może powierzyć Członkowi Zarządu pełnienie funkcji Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.”*

III. Zmieniona zostaje treść § 34 statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 34 statutu Spółki:

*„Oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”*

Proponowane brzmienie § 34 statutu Spółki:

*„W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest jeden Członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.”*