

**Uchwała nr 1 z dnia 27 czerwca 2019 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 27 czerwca 2019 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 2018.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, 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 2018, wraz z opinią biegłego rewidenta.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3 z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4 z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wraz z opinią biegłego rewidenta, które obejmuje:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **48.960.000 zł** (słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie **1.669.000 zł** (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1.669.000 zł** (słownie: jeden milion sześćset



sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),

- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wskazujący zmniejszenie stanu netto środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2018 o kwotę **2.674.000 zł** (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt cztery 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 27 czerwca 2019 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 2018 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6 z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 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., Reddeergames Sp. z o.o.

§ 3

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media za rok 2018 obejmuje:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **49.167.000** (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sto sześćdziesiąt



- siedem tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości **2.906.000zł** (słownie: dwa miliony dziewięćset sześć tysięcy złotych),
  - 3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2.906.000zł** (słownie: dwa miliony dziewięćset sześć tysięcy złotych) do kwoty **32.601.000 zł** (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćset jeden tysięcy złotych),
  - 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wskazujący zmniejszenie stanu netto środków pieniężnych o kwotę **1.466.000 zł** (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
  - 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7 z dnia 27 czerwca 2019 r.**

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

***w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018***

§ 1

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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zysk netto przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8 z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9 z dnia 27 czerwca 2019 r.**

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

***w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Bielaniczowi absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2018 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 Bielaniczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10 z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11 z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12 z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13 z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14 z dnia 27 czerwca 2019 r.**

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

***w sprawie udzielenia Panu Michałowi Krzyżanowskiemu absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 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 Krzyżanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15 z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 20 pkt 4 Statutu Spółki, w związku z upływem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej, nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji ..... (PESEL .....).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16 z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 20 pkt 4 Statutu Spółki, w związku z upływem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej, nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji ..... (PESEL .....).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17 z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 20 pkt 4 Statutu Spółki, w związku z upływem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej, nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji ..... (PESEL .....).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18 z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję**

§ 1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 20 pkt 4 Statutu Spółki, w związku z upływem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej, nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji ..... (PESEL .....).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19 z dnia 27 czerwca 2019 r.**

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

***w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 20 pkt 4 Statutu Spółki, w związku z upływem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej, nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji ..... (PESEL .....).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20 z dnia 27 czerwca 2019 r.**

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

***w sprawie w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej***

§ 1

Zwyczajne 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:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 21 z dnia 27 czerwca 2019 r.**

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

***w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej***

§ 1

Zwyczajne 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:

.....

§ 2



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 22 z dnia 27 czerwca 2019 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) § 33 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

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

b) § 33 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

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

c) § 34 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„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.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 23 z dnia 27 czerwca 2019 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.