

Uchwała nr 1

z dnia 27 czerwca 2019 roku

**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 nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.052.831 akcji, stanowiących 58,24 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.052.831, z czego 6.052.831 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 2

z dnia 27 czerwca 2019 roku

**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.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.052.831 akcji, stanowiących 58,24 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.052.831, z czego 6.052.831 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 3

z dnia 27 czerwca 2019 roku

**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 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.052.831 akcji, stanowiących 58,24 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.052.831, z czego 6.052.831 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 4

z dnia 27 czerwca 2019 roku

**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 roku 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 01 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.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.052.831 akcji, stanowiących 58,24 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.052.831, z czego 6.052.831 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 5

z dnia 27 czerwca 2019 roku

**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 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.052.831 akcji, stanowiących 58,24 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.052.831, z czego 6.052.831 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 6

z dnia 27 czerwca 2019 roku

**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 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wraz z opinią biegłego rewidenta.

§ 2

Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym objęto następujące jednostki:

- 1) PMPG Polskie Media S.A.
- 2) 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.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.052.831 akcji, stanowiących 58,24 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.052.831, z czego 6.052.831 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 7

z dnia 27 czerwca 2019 roku

**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.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.052.831 akcji, stanowiących 58,24 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.052.831, z czego 6.052.831 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 8

z dnia 27 czerwca 2019 roku

**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 roku**

§ 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 01 stycznia 2018 roku. do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 8.610 akcji, stanowiących 0,08 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 8.610, z czego 8.610 głosów oddano „za”,

nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 9

z dnia 27 czerwca 2019 roku

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

***w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Bieleńcowi absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku***

§ 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 Bieleńcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.052.831 akcji, stanowiących 58,24 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.052.831, z czego 6.052.831 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 10

z dnia 27 czerwca 2019 roku

**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 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.052.831 akcji, stanowiących 58,24 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.052.831, z czego 6.052.831 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 11

z dnia 27 czerwca 2019 roku

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 roku

§ 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 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.052.831 akcji, stanowiących 58,24 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.052.831, z czego 6.052.831 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 12

z dnia 27 czerwca 2019 roku

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 roku

§ 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 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.052.831 akcji, stanowiących 58,24 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.052.831, z czego 6.052.831 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 13

z dnia 27 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Pawlakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku

§ 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 Pawlakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.052.831 akcji, stanowiących 58,24 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.052.831, z czego 6.052.831 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 14

z dnia 27 czerwca 2019 roku

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 roku

§ 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 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.052.831 akcji, stanowiących 58,24 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.052.831, z czego 6.052.831 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 15

z dnia 27 czerwca 2019 roku

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 Tomasza Bieleńowicza (PESEL XXXXXXXXXXXXX).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.052.831 akcji, stanowiących 58,24 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.052.831, z czego 6.052.831 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 16

z dnia 27 czerwca 2019 roku

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 Michała Lisieckiego (PESEL XXXXXXXXXXXXX).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.052.831 akcji, stanowiących 58,24 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.052.831, z czego 6.052.831 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 17

z dnia 27 czerwca 2019 roku

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 Mariusza Pawlaka (PESEL XXXXXXXXXXXXX).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.052.831 akcji, stanowiących 58,24 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.052.831, z czego 6.052.831 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

z dnia 27 czerwca 2019 roku

**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 Michała Krzyżanowskiego (PESEL XXXXXXXXXXXX).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.052.831 akcji, stanowiących 58,24 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.052.831, z czego 6.052.831 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 19

z dnia 27 czerwca 2019 roku

**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 Andrzeja Chmiela (PESEL XXXXXXXXXXXX).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.052.831 akcji, stanowiących 58,24 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.052.831, z czego 6.052.831 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 20

z dnia 27 czerwca 2019 roku

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 Rady Nadzorczej Spółki:

- 1000,00 PLN (tysiąc złotych) brutto za posiedzenia zwyczajne,
- 500,00 PLN (pięćset złotych) brutto za posiedzenia obiegowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.052.831 akcji, stanowiących 58,24 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.052.831, z czego 6.052.831 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 21

z dnia 27 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie 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:

- 1000,00 PLN (tysiąc złotych) brutto za posiedzenia zwyczajne,
- 500,00 PLN (pięćset złotych) brutto za posiedzenia obiegowe,

nie więcej jednak niż 4000,00 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.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.052.831 akcji, stanowiących 58,24 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.052.831, z czego 6.052.831 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

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 Nadzorcza 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.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.052.831 akcji, stanowiących 58,24 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.052.831, z czego 6.052.831 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

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.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.052.831 akcji, stanowiących 58,24 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.052.831, z czego 6.052.831 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.