

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 26 września 2019 roku**  
**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 Piotra Piaszczyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.044.221 (sześć milionów czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia jeden) akcji, stanowiących 58,16 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.044.221, z czego 6.044.221 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 26 września 2019 roku**  
**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. 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.044.221 akcji, stanowiących 58,16 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.044.221, z czego 6.044.221 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 3**

**z dnia 26 września 2019 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
*w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki***

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie §20 pkt. 4) Statutu Spółki, postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Karaszewskiego (PESEL: XXXXXXXXXXXX).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.044.221 akcji, stanowiących 58,16 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.044.221, z czego 6.044.221 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.