

**Uchwała nr 1**

**z dnia 29 czerwca 2021 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 tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.471.112 akcji, stanowiących 61,27 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.471.112, z czego 6.471.112 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 2**

**z dnia 29 czerwca 2021 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 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, 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 2020, wraz z opinią biegłego rewidenta.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
15. Zapoznanie się z informacją na temat nabycia akcji własnych.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.471.112 akcji, stanowiących 61,27 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.471.112, z czego 6.471.112 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

### **Uchwała nr 3**

**z dnia 29 czerwca 2021 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 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.471.112 akcji, stanowiących 61,27 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.471.112, z czego 6.471.112 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 29 czerwca 2021 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 2020 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 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wraz z opinią biegłego rewidenta, które obejmuje:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **34.783 tys. zł** (słownie: trzydzieści cztery miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zysk netto w kwocie **3.211 tys. zł** (słownie: trzy miliony dwieście jednaście tysięcy złotych),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2.969 tys. zł** (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wskazujący zwiększenie stanu netto środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego] 2020 o kwotę **1.049 tys. zł** (słownie: jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy 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 6.471.112 akcji, stanowiących 61,27 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.471.112, z czego 6.471.112 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 5**

**z dnia 29 czerwca 2021 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 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.471.112 akcji, stanowiących 61,27 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.471.112, z czego 6.471.112 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 6**

**z dnia 29 czerwca 2021 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 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 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.

§ 3

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media za rok 2020 obejmuje:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **40.430 tys. zł** (słownie: czterdzieści milionów czterysta trzydzieści tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości **5.110 tys. zł** (słownie: pięć milionów sto dziesięć tysięcy złotych),
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **4.868 tys. zł** (słownie: cztery miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wskazujący zwiększenie stanu netto środków pieniężnych o kwotę **7.875 tys. zł** (słownie: siedem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),-----
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.471.112 akcji, stanowiących 61,27 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.471.112, z czego 6.471.112 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 7**

**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020**

§ 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zysk netto w wysokości 3.211.330 zł (słownie: trzy miliony dwieście jednaście tysięcy trzysta trzydzieści złotych) podzielić w następujący sposób:

- 1) Kwotę 2.211.330 zł (słownie: dwa miliony dwieście jednaście tysięcy trzysta trzydzieści złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
- 2) Kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) przeznaczyć na kapitał rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji własnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.471.112 akcji, stanowiących 61,27 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.471.112, z czego 6.471.112 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 8**

**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka**

**Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

***w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt. 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 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 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję i nie wyższą niż 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) za jedną akcję.
4. Ustala się maksymalną kwotę pieniężną przeznaczoną na nabycie akcji własnych na poziomie 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).
5. Przedmiotem nabycia mogą być tylko własne akcje w pełni pokryte.

6. 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.

7. 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.

8. Zarząd Spółki jest upoważniony do wyboru celu nabycia akcji własnych Spółki, określonego w §1 ust. 7 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.

9. Nabycie akcji własnych może następować w szczególności w wyniku:

- a) składania zleceń maklerskich,
- b) zawierania transakcji pakietowych,
- c) zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym.

10. Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia nie może być wyższa od kapitału rezerwowego utworzonego na nabycie akcji własnych.

11. 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.

12. 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.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.471.112 akcji, stanowiących 61,27 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.471.112, z czego 6.471.112 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 9**

**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka**

**Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego***

§ 1

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 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym uchwały nr 7 w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020 oraz uchwały nr 8 w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki, postanawia:

1. Utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych na podstawie upoważnienia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udzielonego uchwałą nr 8 w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki podjętą w dniu dzisiejszym.
2. Utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w punkcie 1, nastąpi poprzez przeniesienie kwoty 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) pochodzącej z zysku Spółki osiągniętego w roku 2020 i podzielonego uchwałą nr 7 w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020 podjętą w dniu dzisiejszym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.471.112 akcji, stanowiących 61,27 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.471.112, z czego 6.471.112 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 10**

**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka**

**Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie udzielenia Pani Ewie Rykaczewskiej absolutorium z wykonania przez nią***

***obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2020 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 Ewie Rykaczewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.471.112 akcji, stanowiących 61,27 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.471.112, z czego 6.471.112 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 11**

**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka**

**Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie udzielenia Panu Robertowi Pstrokońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2020 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 Robertowi Pstrokońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.471.112 akcji, stanowiących 61,27 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.471.112, z czego 6.471.112 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 12**

**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka**

**Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Piaszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2020 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 Piotrowi Piaszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.471.112 akcji, stanowiących 61,27 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.471.112, z czego 6.471.112 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 13**

**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**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 2020 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 Bielaniczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.471.112 akcji, stanowiących 61,27 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.471.112, z czego 6.471.112 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 14**

**z dnia 29 czerwca 2021 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 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.471.112 akcji, stanowiących 61,27 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.471.112, z czego 6.471.112 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 15**

**z dnia 29 czerwca 2021 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 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.471.112 akcji, stanowiących 61,27 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.471.112, z czego

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

**Uchwała nr 16**

**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka**

**Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie udzielenia Panu Janowi Karaszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 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 Janowi Karaszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.471.112 akcji, stanowiących 61,27 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.471.112, z czego 6.471.112 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 17**

**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka**

**Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie udzielenia Panu Michałowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 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 Lisieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 426.891 akcji, stanowiących 4,04 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 426.891, z czego 426.891 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, pełnomocnik Michała Lisieckiego nie brał udziału w głosowaniu, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 18**

**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka**

**Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Lewko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 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 Grzegorzowi Lewko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.471.112 akcji, stanowiących 61,27 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.471.112, z czego 6.471.112 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 19**

**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka**

**Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Piaszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 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 Piotrowi Piaszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.471.112 akcji, stanowiących 61,27 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.471.112, z czego 6.471.112 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 20**

**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka**

**Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady  
Nadzorczej***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> k.s.h., wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020 przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.471.112 akcji, stanowiących 61,27 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.471.112, z czego 6.471.112 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.