

Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2022 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 30 czerwca 2022 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 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, 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 2021, wraz z opinią biegłego rewidenta.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia.
17. Zapoznanie się z informacją na temat nabycia akcji własnych.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3 z dnia 30 czerwca 2022 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 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 z dnia 30 czerwca 2022 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 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wraz z opinią biegłego rewidenta, które obejmuje:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **33.816.000 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy złotych)**,
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w kwocie **8.321.000 zł (słownie: osiem milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych)**,
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **6.774.000 zł (słownie: sześć milionów**



siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),

- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wskazujący zwiększenie stanu netto środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2021 o kwotę **856.000 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy 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 30 czerwca 2022 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 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6 z dnia 30 czerwca 2022 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 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 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.

§ 3

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media za rok 2021 obejmuje:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **39.122.000 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sto dwadzieścia dwa tysiące złotych),**



- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości **6.455.000 zł (słownie: sześć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)**,
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **3.782.000 zł (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych)**,
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wskazujący zmniejszenie stanu netto środków pieniężnych o kwotę **2.047.000 zł (słownie: dwa miliony czterdzieści siedem tysięcy złotych)**.
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7 z dnia 30 czerwca 2022 r.

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

w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021

§ 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zysk netto w wysokości **8.321.000 zł (słownie: osiem milionów trzydzieści dwa tysiące złotych)** przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8 z dnia 30 czerwca 2022 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 Członka Zarządu Spółki w 2021 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 Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9 z dnia 30 czerwca 2022 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Pani Jolancie Kloc absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
Członka Zarządu Spółki w 2021 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 Jolancie Kloc absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10 z dnia 30 czerwca 2022 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Jabłońskiej absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2021 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 Agnieszce Jabłońskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11 z dnia 30 czerwca 2022 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Pani Ilonie Weiss absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
Członka Zarządu Spółki w 2021 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 Ilonie Weiss absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12 z dnia 30 czerwca 2022 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 Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 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 Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13 z dnia 30 czerwca 2022 r.

**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 2021 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 Lisieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14 z dnia 30 czerwca 2022 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 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15 z dnia 30 czerwca 2022 r.

**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 2021 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 Grzegorzowi Lewko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16 z dnia 30 czerwca 2022 r.

**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 2021 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 Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17 z dnia 30 czerwca 2022 r.

**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 § 2¹ k.s.h., wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021 przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 18 z dnia 30 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
*w sprawie powołania Pana Tomasza Bieleńcowicza do pełnienia funkcji Członka Rady
Nadzorczej Spółki na nową kadencję***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 20 pkt 4 Statutu Spółki powołuje Pana Tomasza Bieleńcowicza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową 3-letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19 z dnia 30 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
*w sprawie powołania Pana Michała Lisieckiego do pełnienia funkcji Członka Rady
Nadzorczej Spółki na nową kadencję***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 20 pkt 4 Statutu Spółki powołuje Pana Michała Lisieckiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową 3-letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20 z dnia 30 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
*w sprawie powołania Pana Michała Krzyżanowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady
Nadzorczej Spółki na nową kadencję***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 20 pkt 4 Statutu Spółki powołuje Pana Michała Krzyżanowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową 3-letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21 z dnia 30 czerwca 2022 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Pana Grzegorza Lewko do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Spółki na nową kadencję**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 20 pkt 4 Statutu Spółki powołuje Pana Grzegorza Lewko do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową 3-letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22 z dnia 30 czerwca 2022 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Pana Piotra Piaszczyka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Spółki na nową kadencję**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 20 pkt 4 Statutu Spółki powołuje Pana Piotra Piaszczyka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową 3-letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23 z dnia 30 czerwca 2022 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Pana Andrzeja Chmiela do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Spółki na nową kadencję**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 20 pkt 4 Statutu Spółki powołuje Pana Andrzeja Chmiela do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową 3-letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 24 z dnia 30 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany statutu Spółki**

§ 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 § 16 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 25 z dnia 30 czerwca 2022 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.

**Uchwała nr 26 z dnia 30 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 20 pkt 13) Statutu Spółki, uchwała regulamin Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały (dalej zwany Regulaminem).

§ 2

Regulamin zastępuje dotychczasowy regulamin Walnego Zgromadzenia.

§ 3

Regulamin będzie miał zastosowanie od następnego Walnego Zgromadzenia zwołanego po zamknięciu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 26 z dnia 30 czerwca 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia

**Regulamin Walnego Zgromadzenia
PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna**

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa organizację i przebieg Walnego Zgromadzenia (zwanego dalej Walnym Zgromadzeniem) spółki PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej Spółką).
2. Walne Zgromadzenia są organizowane i przebiegają według zasad ustalonych w Kodeksie spółek handlowych, innych powszechnie obowiązujących przepisów, statucie Spółki lub Regulaminie.

§2

Tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, względnie na wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawę wnoszoną pod jego obrady oraz uzasadnienie.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.

6. Walne Zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeśli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt nie wniesie sprzeciwu, ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do porządku obrad.

§3

Ogłoszenie

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na co najmniej dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§4

Prawo uczestnictwa i lista akcjonariuszy

1. Uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są:

- a) osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), którzy zarejestrują się na Walne Zgromadzenie nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem podmiotu prowadzącego dla nich rachunek papierów wartościowych,
- b) Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, którzy zarejestrują się na Walne Zgromadzenie nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem podmiotu prowadzącego dla nich rachunek papierów wartościowych.
- c) Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej,
- d) Członkowie organów spółki, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia,
- e) Inne osoby zaproszone przez Zarząd, w szczególności eksperci, których udział w Walnym Zgromadzeniu jest wskazany,
- f) Przedstawiciele mediów, chyba, że Przewodniczący Walnego Zgromadzenia postanowi inaczej.

2. Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.

3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, jest wyłożona w biurze Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń albo adres do doręczeń elektronicznych zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
4. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w ciągu tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

§5

Forma uczestnictwa

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
4. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pomocą poczty elektronicznej na adres wza@pmpg.pl, w terminie umożliwiającym Spółce weryfikację tożsamości i uprawnień Akcjonariusza oraz pełnomocnika, załączając dokument pełnomocnictwa w formacie „pdf”, podpisany przez Akcjonariusza bądź, w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza oraz dokumenty określone w punktach a), b), c), d) poniżej.

Pełnomocnictwo, jak i informacja o udzieleniu pełnomocnictwa, powinno zawierać w szczególności datę udzielenia pełnomocnictwa i podpis mocodawcy oraz dokładne oznaczenia pełnomocnika i mocodawcy (dla osób fizycznych imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL, NIP, dla innych podmiotów prawnych: firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru, NIP; numer telefonu i adres poczty elektronicznej obu podmiotów tj. mocodawcy i pełnomocnika).

Pełnomocnictwo powinno również wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do pełnomocnictwa, należy także dołączyć następujące załączniki (w przypadku pełnomocnictwa w formie elektronicznej załączniki powinny być przesłane w formacie „pdf”):

a) w przypadku Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa będącego osobą fizyczną – kopia (skan) dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza.

b) w przypadku Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa innego niż osoba fizyczna – kopia (skan) odpisu z właściwego rejestru potwierdzająca istnienie Akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do reprezentowania Akcjonariusza wraz z kopiami dowodów osobistych, paszportów lub innych urzędowych dokumentów potwierdzających tożsamość osób reprezentujących Akcjonariusza.

c) w przypadku gdy Pełnomocnik jest osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika,

d) w przypadku Pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia (skan) odpisu z właściwego rejestru potwierdzająca istnienie Pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do reprezentowania Pełnomocnika wraz z kopiami dowodów osobistych, paszportów lub innych urzędowych dokumentów potwierdzających tożsamość osób reprezentujących Pełnomocnika.

§6

Otwarcie Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący albo inny z Członków Rady Nadzorczej. W razie braku możliwości otwarcia Walnego Zgromadzenia przez osoby wskazane w zdaniu pierwszym Walne Zgromadzenie otwiera Członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Jeżeli żadna z tych osób nie jest obecna na Walnym Zgromadzeniu, a Zarząd nie wyznaczył osoby do otwarcia Walnego Zgromadzenia, wówczas Walne Zgromadzenie może otworzyć każdy z uczestników.
2. Otwierający Walne Zgromadzenie może podejmować decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Otwierający Walne Zgromadzenie powinien podjąć działania zmierzające do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (zwanego Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia), czuwać nad prawidłowym przebiegiem głosowania i przewodniczyć Walnemu Zgromadzeniu do czasu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każdy Akcjonariusz ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata.

5. Osoby, których kandydatury zostały zgłoszone, są wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
6. Listę kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie.
7. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się głosując kolejno na każdego ze zgłoszonych kandydatów.
8. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje osoba na którą oddano największą liczbę głosów. W razie uzyskania przez co najmniej dwóch kandydatów równej liczby głosów, zarządza się głosowanie uzupełniające.
9. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jest tajne.
10. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powinna być sporządzona i wyłożona podczas obrad lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji i służących im głosów. Listę obecności podpisuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
11. Po podpisaniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad zgodny z treścią ogłoszenia.

§7

Porządek obrad

1. Obrady odbywają się według przedstawionego przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i przyjętego przez Walne Zgromadzenie porządku.
2. Walne Zgromadzenie może przyjąć przedstawiony porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność poszczególnych punktów porządku obrad bądź usunąć niektóre sprawy z porządku obrad.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
4. Wprowadzenie nowych spraw do porządku obrad jest możliwe jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu.
5. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone mimo, że nie były umieszczone w porządku obrad.

§8

Przebieg Walnego Zgromadzenia

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzi obrady Walnego Zgromadzenia i kieruje porządkiem obrad.
2. W zakresie prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - a) czuwanie nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem obrad,
 - b) udzielanie lub odbieranie głosu,
 - c) wydawanie zarządzeń porządkowych,
 - d) zarządzanie głosowaniem oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem, w tym liczenie głosów,
 - e) uczestniczenie w razie potrzeby w redagowaniu treści wniosków poddanych pod głosowanie,
 - f) ogłaszanie wyników głosowań,
 - g) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przeprowadza wybór komisji skrutacyjnej oraz w razie potrzeby innych komisji na żądanie Akcjonariusza uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Komisja skrutacyjna składa się z maksymalnie 3 osób. Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każdy Akcjonariusz ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata, z zastrzeżeniem wnioskodawcy, który ma prawo zgłoszenia trzech kandydatów. Wyboru członków Komisji Skrutacyjnej dokonuje się głosując kolejno na każdego ze głoszonych kandydatów, przy czym na kandydatów wnioskodawcy głosuje się w ostatniej kolejności. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzi osoby, na które oddano największą liczbę głosów. W razie równości głosów do Komisji Skrutacyjnej wchodzi kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów w pierwszej kolejności. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, w tym liczenie głosów.
4. Po przyjęciu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przystępuje do rozpatrzenia poszczególnych spraw objętych porządkiem obrad. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad i ewentualnym odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu według wybranej przez siebie kolejności. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Po zamknięciu dyskusji nad daną sprawą z porządku obrad, przed przystąpieniem do ewentualnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości treść wniosków oraz projektów uchwał zgłoszonych przez uprawnione osoby. W pierwszej kolejności pod głosowanie poddane zostają projekty uchwał przedstawione przez podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie. Po podliczeniu głosów Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta, albo że nie została podjęta z powodu nie uzyskania wymaganej większości.

5. Wnioski formalne rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, w razie potrzeby po zasięgnięciu opinii osób przez siebie powołanych. Jeżeli rozstrzygnięcie wniosku formalnego wykracza poza regulacje Kodeksu spółek handlowych, statutu lub Regulaminu, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedkłada wniosek pod głosowanie Walnego Zgromadzenia.
6. W przypadku braku sprzeciwu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza wyczerpanie każdego kolejnego punktu obrad.
7. Po odnotowaniu stwierdzenia o którym mowa w ust. 6 uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie mogą zabierać głosu w sprawach dotyczących wyczerpanej części obrad.
8. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
9. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamyka Walne Zgromadzenie.

§9

Tryby głosowania

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów jeżeli statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej.
2. Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych.
3. Głosy oddane to głosy "za" , "przeciw" lub "wstrzymujące się".

§10

Protokół Walnego Zgromadzenia

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.
3. Księgę protokołów prowadzi i przechowuje Zarząd.
4. Każdy akcjonariusz oraz władze Spółki mają prawo przeglądać księgę protokołów i żądać wydania przez Zarząd odpisów uchwał.

§11

Zmiana Regulaminu

Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§12

Postanowienia końcowe

Zmiana Regulaminu wchodzi w życie począwszy od rozpoczęcie obrad następnego Walnego Zgromadzenia.