

Uchwała nr 1

z dnia 4 lipca 2023 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 6.665.288 akcji, stanowiących 64,12 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.665.288, z czego 6.665.288 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 2

z dnia 4 lipca 2023 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 i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, 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 2022, wraz z opinią biegłego rewidenta.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
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.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.665.288 akcji, stanowiących 64,12 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.665.288, z czego 6.665.288 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 3

z dnia 4 lipca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.665.288 akcji, stanowiących 64,12 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.665.288, z czego 6.665.288 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 4
z dnia 4 lipca 2023 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 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.665.288 akcji, stanowiących 64,12 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.665.288, z czego 6.665.288 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 5
z dnia 4 lipca 2023 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 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wraz z opinią biegłego rewidenta, które obejmuje:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **38.047.000 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów czterdzieści**



siedem tysięcy złotych),

- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zysk netto w kwocie **9.485.000 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),**
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **9.227.000 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych),**
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wskazujący zwiększenie stanu netto środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2022 o kwotę **4.330.000 zł (słownie: cztery miliony trzysta trzydzieści 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 6.665.288 akcji, stanowiących 64,12 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.665.288, z czego 6.665.288 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 6

z dnia 4 lipca 2023 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 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.665.288 akcji, stanowiących 64,12 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.665.288, z czego 6.665.288 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 7

z dnia 4 lipca 2023 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 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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., Orle Pióro Sp. z o.o.

§ 3

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media za rok 2022 obejmuje:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **40.198.000 (słownie: czterdzieści milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych)**,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości **4.408.000 zł (słownie: cztery miliony czterysta osiem tysięcy złotych)**,
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **3.915.000 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych)**,
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wskazujący zmniejszenie stanu netto środków pieniężnych o kwotę **2.638.000 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy złotych)**.
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.665.288 akcji, stanowiących 64,12 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.665.288, z czego 6.665.288 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 8
z dnia 4 lipca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022

§ 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. zysk przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.665.288 akcji, stanowiących 64,12 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.665.288, z czego 6.665.288 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 9
z dnia 4 lipca 2023 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 Członka Zarządu Spółki w 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.352.953 akcji, stanowiących 61,12 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.352.953, z

czego 6.352.953 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. Głosy z akcji należących do Katarzyny Gintrowskiej nie brały udziału w głosowaniu na uchwałę.

Uchwała nr 10
z dnia 4 lipca 2023 roku
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 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałę, oddano ważne głosy z 6.665.288 akcji, stanowiących 64,12 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.665.288, z czego 6.665.288 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 11
z dnia 4 lipca 2023 roku
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 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.665.288 akcji, stanowiących 64,12 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.665.288, z czego 6.665.288 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 12

z dnia 4 lipca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Bielánowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2022 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 Bielánowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.665.288 akcji, stanowiących 64,12 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.665.288, z czego 6.665.288 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 13

z dnia 4 lipca 2023 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 2022 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 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 621.067 akcji, stanowiących 5,98 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 621.067, z czego 621.067 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. Głosy z akcji należących do Michała Lisieckiego nie brały udziału w głosowaniu na uchwałą.

Uchwała nr 14

z dnia 4 lipca 2023 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 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.665.288 akcji, stanowiących 64,12 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.665.288, z czego 6.665.288 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 15

z dnia 4 lipca 2023 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 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.665.288 akcji, stanowiących 64,12 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.665.288, z czego 6.665.288 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 16
z dnia 4 lipca 2023 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 2022 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 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.665.288 akcji, stanowiących 64,12 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.665.288, z czego 6.665.288 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 17
z dnia 4 lipca 2023 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 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.665.288 akcji, stanowiących 64,12 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.665.288, z czego 6.665.288 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 18
z dnia 4 lipca 2023 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 § 2¹ k.s.h., wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022 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 6.665.288 akcji, stanowiących 64,12 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.665.288, z czego 6.665.288 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 19
z dnia 4 lipca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 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:

- 1) dla członków Rady Nadzorczej będących obcokrajowcami (zamieszkującymi stale poza granicami Polski) ustala się stawki: 375 EUR (trzysta siedemdziesiąt pięć euro) brutto za każde posiedzenie obiegowe oraz 750 EUR (siedemset pięćdziesiąt euro) brutto za każde posiedzenie zwyczajne,
- 2) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej ustala się stawki: 750 PLN (siedemset pięćdziesiąt złotych) brutto za posiedzenia obiegowe oraz 1500 PLN (tysiąc pięćset złotych) brutto za posiedzenia zwyczajne.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.665.288 akcji, stanowiących 64,12 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.665.288, z czego 6.665.288 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 20
z dnia 4 lipca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu Rady
Nadzorczej Spółki

§ 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:

- 1) dla członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej będących obcokrajowcami (zamieszkującymi stale poza granicami Polski) ustala się stawki: 375 EUR (trzysta siedemdziesiąt pięć euro) brutto

za każde posiedzenie obiegowe oraz 750 EUR (siedemset pięćdziesiąt euro) brutto za każde posiedzenie zwyczajne,

2) dla pozostałych członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ustala się stawki: 750 PLN (siedemset pięćdziesiąt złotych) brutto za posiedzenia obiegowe oraz 1500 PLN (tysiąc pięćset złotych) brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.665.288 akcji, stanowiących 64,12 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.665.288, z czego 6.665.288 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 21

z dnia 4 lipca 2023 roku

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

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kiełpinie (gmina Borne Sulinowo, powiat Szczecinecki, województwo Zachodniopomorskie), oznaczonej numerem działki 78, objętej księgą wieczystą KW nr KO1I/00037271/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych, na warunkach oraz na rzecz osoby lub podmiotu ustalonych przez Zarząd Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.665.288 akcji, stanowiących 64,12 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.665.288, z czego 6.665.288 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 22
z dnia 4 lipca 2023 roku
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 w § 35 dodaje się nowy ust. 5 o następującym brzmieniu:

„Wyłączone są obowiązki informacyjne Zarządu wobec Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 380(1) §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.665.288 akcji, stanowiących 64,12 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.665.288, z czego 6.665.288 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.