

**Uchwała nr 1**

**z dnia 27 czerwca 2024 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.

**Uchwała nr 2**

**z dnia 27 czerwca 2024 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 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, 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 2023, wraz z opinią biegłego rewidenta.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.

11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
12. Zapoznanie się z informacją na temat nabycia akcji własnych.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 27 czerwca 2024 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 2023 r.***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 27 czerwca 2024 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 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5**

**z dnia 27 czerwca 2024 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 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wraz z opinią biegłego rewidenta, które obejmuje:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 40.896.000 zł (słownie: czterdzieści milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2.054.000 zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.815.000 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wskazujący zwiększenie stanu netto środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2023 o kwotę 1.302.000 zł (słownie: jeden milion trzysta dwa tysiące złotych),
- 5) noty obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6**

**z dnia 27 czerwca 2024 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 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7**

**z dnia 27 czerwca 2024 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 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media za rok 2023 obejmuje:
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 42.131.000 (słownie: czterdzieści dwa miliony sto trzydzieści jeden tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia



2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 2.431.000 zł (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy złotych),

- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.192.000 zł (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wskazujący zmniejszenie stanu netto środków pieniężnych o kwotę 169.000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023**

§ 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zysk przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9**

**z dnia 27 czerwca 2024 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 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 27 czerwca 2024 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 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**z dnia 27 czerwca 2024 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 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
*w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Bielanowiczowi absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2023 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 Bielanowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13**

**z dnia 27 czerwca 2024 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 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14**

**z dnia 27 czerwca 2024 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 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15**

**z dnia 27 czerwca 2024 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 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 16**

**z dnia 27 czerwca 2024 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 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17**

**z dnia 27 czerwca 2024 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 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.