

Projekty uchwał

Uchwała nr 1 z dnia 18 kwietnia 2019 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 z dnia 18 kwietnia 2019 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie *w sprawie przyjęcia porządku obrad*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z wnioskiem Przewodniczącego Zgromadzenia przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3 z dnia 18 kwietnia 2019 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie §20 pkt. 4) Statutu Spółki, postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.