

**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 Piotra Piaszczyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.334.286 (dwa miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 22,46 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 2.334.286, z czego 2.334.286 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.*

**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.

*W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.334.286 akcji, stanowiących 22,46 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 2.334.286 z czego 2.334.286 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.*

**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 Michała Macieja Lisieckiego (PESEL: XXXXXXXXXXXXX).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 roku pod warunkiem wygaśnięcia do dnia 1 maja 2019 roku mandatu Michała Lisieckiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.334.286 akcji, stanowiących 22,46 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 2.334.286 z czego 2.334.286 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.*