

PROJEKTY UCHWAŁ

/Projekt/

Uchwała nr 1 z dnia 3 listopada 2016 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

/Projekt/

Uchwała nr 2 z dnia 3 listopada 2016 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. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

/Projekt/

Uchwała nr 3 z dnia 3 listopada 2016 r.

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

w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PMPG Polskie Media S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

1. Udziela się Spółce upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2. Nabycie akcji własnych może następować w okresie nie dłuższym niż 5 (słownie: pięć) lat od dnia powzięcia niniejszej uchwały.
3. Nabycie akcji własnych może następować za cenę nie niższą niż 3 zł (słownie: trzy złote) za jedną akcję i nie wyższą niż 12 zł (słownie: dwanaście złotych) za jedną akcję.
4. Przedmiotem nabycia mogą być tylko własne akcje w pełni pokryte.
5. Spółka może nabyć taką liczbę akcji, których łączna wartość nominalna wraz z innymi akcjami własnymi posiadanymi przez Spółkę nie przekroczy 20% wartości kapitału zakładowego Spółki tj. kwoty 20.779.464 zł (dwadzieścia milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote), a tym samym liczba akcji nabywanych na podstawie upoważnienia wraz z innymi akcjami własnymi posiadanymi przez Spółkę nie może być wyższa niż 2.077.946 (dwa miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć).
6. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży.
7. Nabycie akcji własnych może następować w szczególności w wyniku:
 - a) składania zleceń maklerskich,
 - b) zawierania transakcji pakietowych,
 - c) zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym.
8. Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia nie może być wyższa od kapitału rezerwowego utworzonego na nabycie akcji własnych w celu odsprzedaży.
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich odsprzedażą, w szczególności w granicach niniejszej uchwały Zarząd ustali ostateczną liczbę nabycia akcji, sposób nabywania, termin nabycia akcji oraz warunki odsprzedaży nabytych akcji, w tym wysokość wynagrodzenia.
10. Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych przed upływem terminu, o którym mowa w § 1 pkt 2 niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.