

**Uchwała nr 1**

**z dnia 12 maja 2016 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 6.956.837 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 67,01% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.956.837, z czego 6.956.837 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 2**

**z dnia 12 maja 2016 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. 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. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, 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 2015, wraz z opinią biegłego rewidenta.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.956.837 akcji, stanowiących 67,01% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.956.837, z czego 6.956.837 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 12 maja 2016 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 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.956.837 akcji, stanowiących 67,01% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.956.837, z czego 6.956.837 głosów

oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 12 maja 2016 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 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wraz z opinią biegłego rewidenta, które obejmuje:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **32.769.000 zł** (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie **3.272.154,86 zł** (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt sześć groszy),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **3.272.000 zł** (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) do kwoty **14.714.000 zł** (słownie: czternaście milionów siedemset czternaście tysięcy złotych),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wskazujący zwiększenie stanu netto środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2015 o kwotę **63.000 zł** (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące 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 6.956.837 akcji, stanowiących 67,01% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.956.837, z czego 6.956.837 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 5****z dnia 12 maja 2016 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 2015 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 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.956.837 akcji, stanowiących 67,01% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.956.837, z czego 6.956.837 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 6****z dnia 12 maja 2016 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 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wraz z opinią biegłego rewidenta.

**§ 2**

Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym objęto następujące jednostki:

- 1) PMPG Polskie Media S.A.
- 2) spółki zależne: Agencja Wydawniczo-Reklamowa „WPROST” sp. z o.o., Distribution Point Group Sp. z o.o., Orle Pióro Sp. z o.o., New Media Point Group Sp. z o.o.

## § 3

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media za rok 2015 obejmuje:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **46.501.000** (słownie: czterdzieści sześć milionów pięćset jeden tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości **5.846.000 zł** (słownie: pięć milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy złotych),
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **5.900.000 zł** (słownie: pięć milionów dziewięćset tysięcy złotych) do kwoty **26.895.000 zł** (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wskazujący zwiększenie stanu netto środków pieniężnych o kwotę **68.000 zł** (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.956.837 akcji, stanowiących 67,01% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.956.837, z czego 6.956.837 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 7****z dnia 12 maja 2016 roku****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:****PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki postanawia zaakceptować wniosek Zarządu Spółki wraz z pozytywną oceną Rady Nadzorczej w przedmiocie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. w wysokości netto 3.272.154,86 zł (słownie: trzy miliony

dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt sześć groszy) i przeznaczyć osiągnięty zysk w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.956.837 akcji, stanowiących 67,01% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.956.837, z czego 6.956.837 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 8**

**z dnia 12 maja 2016 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 397 k.s.h., w związku z faktem, iż sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku bilans Spółki wykazuje zakumulowaną stratę, której wysokość przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego postanawia, że Spółka będzie dalej istnieć i kontynuować działalność.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

**DO UCHWAŁY NR 8**

**W PRZEDMIOCIE DALSZEGO ISTNIENIA SPÓŁKI**

Zarząd Spółki przedstawia niniejszym uzasadnienie do przedmiotowej uchwały.

Zgodnie z dyspozycją art. 397 kodeksu spółek handlowych, w przypadku gdy sporządzony przez zarząd bilans wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Sporządzony przez Zarząd Spółki bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazuje zakumulowaną z lat ubiegłych stratę w wysokości 32.777.000 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), która przewyższa sumę wskazanych w art. 397 k.s.h. kapitałów, w związku z czym Zarząd Spółki postanowił o

umieszczeniu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego powzięcia uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.956.837 akcji, stanowiących 67,01% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.956.837, z czego 6.956.837 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

### **Uchwała nr 9**

**z dnia 12 maja 2016 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie udzielenia Panu Michałowi Maciejowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2015 r.***

#### **§ 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 Maciejowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 649.458 (sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 6,26 % (sześć całych i dwadzieścia sześć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 649.458, z czego 649.458 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta, pełnomocnik akcjonariusza Michała Lisieckiego nie brał udziału w głosowaniu.

### **Uchwała nr 10**

**z dnia 12 maja 2016 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Henrykowi Sadowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2015 r.***



§ 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 Henrykowi Sadowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.956.837 akcji, stanowiących 67,01% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.956.837, z czego 6.956.837 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 11**

**z dnia 12 maja 2016 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie udzielenia Pani Monice Piątkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków***

***Członka Zarządu Spółki w 2015 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 Monice Piątkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 kwietnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.956.837 akcji, stanowiących 67,01% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.956.837, z czego 6.956.837 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 12**

**z dnia 12 maja 2016 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**



*w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Bielaniczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.*

§ 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 Bielaniczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.956.837 akcji, stanowiących 67,01% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.956.837, z czego 6.956.837 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 13**

**z dnia 12 maja 2016 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 Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2015 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 Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.956.837 akcji, stanowiących 67,01% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.956.837, z czego 6.956.837 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 14**

**z dnia 12 maja 2016 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Pachowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Jarosławowi Pachowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.956.837 akcji, stanowiących 67,01% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.956.837, z czego 6.956.837 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 15**

**z dnia 12 maja 2016 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Chmiel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.***

**§ 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 Chmiel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.956.837 akcji, stanowiących 67,01% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.956.837, z czego 6.956.837 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 16**  
**z dnia 12 maja 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Pawlakowi absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Mariuszowi Pawlakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.956.837 akcji, stanowiących 67,01% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.956.837, z czego 6.956.837 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 17**  
**z dnia 12 maja 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 20 pkt 4 Statutu Spółki, w związku z upływem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej, nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji Pana Tomasza Biełanowicza (PESEL 73122800935).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.956.837 akcji, stanowiących 67,01% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.956.837, z czego 6.956.837 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 18****z dnia 12 maja 2016 roku****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję****§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 20 pkt 4 Statutu Spółki, w związku z upływem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej, nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji Panią Katarzynę Gintrowską (PESEL 76042209369).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.956.837 akcji, stanowiących 67,01% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.956.837, z czego 6.956.837 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 19****z dnia 12 maja 2016 roku****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję****§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 20 pkt 4 Statutu Spółki, w związku z upływem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej, nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji Pana Jarosława Pachowskiego (PESEL 56050401834).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.956.837 akcji, stanowiących 67,01% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.956.837, z czego 6.956.837 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 20****z dnia 12 maja 2016 roku****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję****§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 20 pkt 4 Statutu Spółki, w związku z upływem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej, nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji Pana Mariusza Pawlaka (PESEL 73110700731).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.956.837 akcji, stanowiących 67,01% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.956.837, z czego 6.956.837 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 21****z dnia 12 maja 2016 roku****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję****§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 20 pkt 4 Statutu Spółki, w związku z upływem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej, nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji Pana Andrzeja Chmiela (PESEL 68050602214).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.956.837 akcji, stanowiących 67,01% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.956.837, z czego 6.956.837 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.