



Power Media

## **Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raport bieżący nr 10/2009 z dnia 7 maja 2009 roku**

Zarząd Power Media Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kiełbaśniczej 24, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281947, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 maja 2009 roku na godzinę 11:00.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Kiełbaśnicza 24, w sali konferencyjnej na II piętrze budynku z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego w okresie od 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ocenę swojej pracy
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Power Media S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał Walnego Zgromadzenia spółki Power Media S.A. z dnia 15-06-2007 roku dotyczących ustanowienia Programu Motywacyjnego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Power Media S.A.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2008



Power Media

## **Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raport bieżący nr 10/2009 z dnia 7 maja 2009 roku**

19. Wolne głosy i wnioski
20. Zamknięcie Zgromadzenia

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.nr 183, poz.1538 ze zm.) warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest złożenie w siedzibie Spółki we Wrocławiu, przy ul. Kiełbaśnicza 24, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22 maja 2009r. do godziny 11:00, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników, działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo udzielone w języku obcym winno być przetłumaczone na język polski przez przysięgłego tłumacza.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie udostępniona Akcjonariuszom na ich żądanie w Biurze Zarządu Spółki we Wrocławiu przy ul. Kiełbaśniczej 24 na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych.

Celem potwierdzenia obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz lub inny podmiot uprawniony do wykonywania prawa głosu z akcji winien legitymować się dowodem tożsamości.