



Power Media

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

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

Działając na podstawie przepisu art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Power Media Spółka Akcyjna podaje proponowane zmiany Statutu Spółki.

I. Zmiana § 8 ust. 1 Statutu

Dotychczasowa treść § 8 ust. 1 Statutu:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Działalność wydawnicza (PKD 22.1)
 - a. Wydawanie książek (PKD 22.11.Z)
 - b. Wydawanie gazet (PKD 22.12.Z)
 - c. Wydawanie nagrań dźwiękowych (PKD 22.14.Z)
 - d. Działalność wydawnicza pozostała (PKD 22.15.Z)
- 2) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 22.3)
 - a. Reprodukacja nagrań dźwiękowych (PKD 22.31.Z)
 - b. Reprodukacja nagrań wideo (PKD 22.32.Z)
 - c. Reprodukacja komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.Z)
- 3) Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z)
- 4) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej (PKD 31.20.B)
- 5) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 31.62.B)
- 6) Produkcja lamp elektronowych i pozostałych elementów elektronicznych (PKD.32.10.Z)
- 7) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych (PKD 32.20.B)
- 8) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu radiowo – telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem (PKD 32.30.B)
- 9) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i pozostałego przeznaczenia, z wyłączeniem sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi (PKD 33.20)
 - a. Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i pozostałego przeznaczenia, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 33.20.A)
 - b. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych (PKD 33.20.B)
- 10) Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi (PKD 33.30.Z)
- 11) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 51.18.Z)
- 12) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 51.19.Z)
- 13) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo-telewizyjnych (PKD 51.43.Z)
- 14) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 51.84.Z)
- 15) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych (PKD 51.85.Z)
- 16) Sprzedaż hurtowa części elektronicznych (PKD 51.86.Z)



Power Media

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

- 17) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji (51.87.Z)
- 18) Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, artykułów radiowo-telewizyjnych i instrumentów muzycznych (PKD 52.45.Z)
- 19) Sprzedaż detaliczna książek (PKD 52.47.A)
- 20) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych (PKD 52.47.B)
- 21) Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48.A)
- 22) Sprzedaż detaliczna sprzętu optycznego, fotograficznego oraz precyzyjnego (PKD 52.48.B)
- 23) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej (PKD 52.61.Z)
- 24) Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową (PKD 52.63)
 - a. Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową (52.63.A)
 - b. Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 52.63.B)
- 25) Telekomunikacja (PKD 64.2)
 - a. Telefonía stacjonarna i telegrafia (PKD 64.20.A)
 - b. Telefonía ruchoma (PKD 64.20.B)
 - c. Transmisja danych (PKD 64.20.C)
 - d. Radiokomunikacja (PKD 64.20.D)
 - e. Działalność telekomunikacyjna pozostała (PKD 64.20.G)
- 26) Pośrednictwo finansowe pozostałe (PKD 65.2)
 - a. Leasing finansowy (PKD 65.21.Z)
 - b. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z)
 - c. Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.23.Z)
- 27) Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z)
- 28) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z)
- 29) Zarządzane nieruchomościami na zlecenie (PKD 70.32.Z)
- 30) Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego (PKD 71.33.Z)
- 31) Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z)
- 32) Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 71.40.Z)
- 33) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z)
- 34) Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.2)
 - a. Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania (PKD 72.21.Z)
 - b. Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (72.22.Z)
- 35) Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z)
- 36) Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z)
- 37) Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego (PKD 72.50.Z)
- 38) Działalność związana z informatyką, pozostała (PKD 72.60.Z)
- 39) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i astronomii (PKD 73.10.A)
- 40) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G)
- 41) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 73.10.H)
- 42) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych (PKD 73.20.A)
- 43) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk prawnych (PKD 73.20.B)
- 44) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD.74.13.Z)
- 45) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A)
- 46) Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (74.14.B)
- 47) Działalność holdingów (74.15.Z)



Power Media

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

- 48) Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z)
- 49) Reklama (PKD 74.40.Z)
- 50) Rekrutacja i udostępnianie pracowników (74.5)
 - a. Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników (74.50.A)
- 51) Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana (74.8)
 - a. Działalność fotograficzna (74.81.Z)
 - b. Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (PKD 74.85.Z)
 - c. Działalność centrów telefonicznych (Call Center) (PKD 74.86.Z)
 - d. Działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74.87.A)
 - e. Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.87.B)
- 52) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42)
 - a. Nauka języków obcych (PKD 80.42.A)
 - b. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B)
- 53) Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców i profesjonalnych (PKD 91.1)
 - a. Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 91.11.Z)
 - b. Działalność organizacji profesjonalnych (91.12.Z)
- 54) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 91.33.Z)
- 55) Produkcja filmów i nagrań wideo (PKD 92.11.Z)
- 56) Działalność radiowa i telewizyjna (PKD 92.20.Z)
- 57) Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 93.05.Z)“

Nowa treść § 8 ust. 1 Statutu:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z)
2. Produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z)
3. Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (PKD 26.12.Z)
4. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z)
5. Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z)
6. Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z)
7. Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z)
8. Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego (PKD 26.70.Z)
9. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z)
10. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z)
11. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z)
12. Produkcja urządzeń instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystryczne (PKD 32.50.Z)
13. Naprawa i konserwacje maszyn (PKD 33.12.Z)
14. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych i optycznych (PKD 33.13.Z)
15. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z)
16. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)
17. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)
18. Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z)
19. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z)
20. Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z)
21. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z)



Power Media

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

22. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z)
23. Roboty związane z budowa obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z)
24. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z)
25. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z)
26. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z)
27. Sprzedaż hurtowa mebli dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD 46.47.Z)
28. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z)
29. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z)
30. Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z)
31. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z)
32. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z)
33. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z)
34. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z)
35. Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z)
36. Sprzedaż detaliczna elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.54.Z)
37. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z)
38. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z)
39. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z)
40. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z)
41. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z)
42. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z)
43. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z)
44. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)
45. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
46. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z)
47. Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z)
48. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)
49. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
50. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z)
51. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z)
52. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z)
53. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z)
54. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)
55. Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z)



Power Media

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

56. Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z)
57. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z)
58. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z)
59. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z)
60. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z)
61. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)
62. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)
63. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z)
64. Pozostałą działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)
65. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)
66. Działalność portali Internetowych (PKD 63.12.Z)
67. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99)
68. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)
69. Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji (PKD 64.30.Z)
70. Leasing finansowy (PKD 64.91.Z)
71. Pozostałe formy udzielenia kredytów (PKD 64.92.Z)
72. Pozostałe finansowe działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 64.99.Z)
73. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z)
74. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
75. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
76. Działalność rachunkowo- księgowa, doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)
77. Działalność firm centralnych (head Office) i holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)
78. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z)
79. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
80. Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A)
81. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)
82. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z)
83. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)
84. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z)
85. Działalność agencji Reklamowych (PKD 73.11.Z)
86. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A)
87. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B)
88. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C)
89. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D)
90. Badanie rynku i opinii Publicznej (PKD 73.20.Z)
91. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z)
92. Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z)
93. Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z)



Power Media

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

94. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
95. Wypożyczalnia i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z)
96. Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. (PKD 77.22.Z)
97. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z)
98. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z)
99. Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (PKD 77.35.Z)
100. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)
101. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z)
102. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z)
103. Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z)
104. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z)
105. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)
106. Wykonanie fotokopii, przygotowanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z)
107. Działalność centrów telefonicznych (Call Center) (PKD 82.20.Z)
108. Działalność związana z organizacją targów i wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
109. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z)
110. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z)
111. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z)
112. Nauka języków obcych (PKD 85.59.A)
113. Pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
114. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
115. Działalność bibliotek (PKD 91.01.A)
116. Działalność archiwów (PKD 91.02.B)
117. Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z)
118. Działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z)
119. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 94.99.Z)
120. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z)
121. Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z)
122. Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 95.21.Z)
123. Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (PKD 95.22.Z)
124. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)“

II. Zmiana § 10 ust. 3 Statutu

Dotychczasowa treść § 10 ust. 3 Statutu:

„Akcje imiennych podlegają zamianie na akcje na okaziciela na wniosek akcjonariusza.”

Nowa treść § 10 ust. 3 Statutu:

„Akcje imienne podlegają zamianie na akcje na okaziciela na wniosek akcjonariusza.”



Power Media

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

III. Zmiana § 10 ust. 5 Statutu

Dotychczasowa treść § 10 ust. 5 Statutu:

„Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).”

Nowa treść § 10 ust. 5 Statutu:

„Akcje Spółki mogą być umarżane.”

IV. Usunięcie z § 10 Statutu ustępów 6, 7, 8, 9, 10 i 11

Treść usuwanych ustępów § 10 Statutu:

- „6. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
7. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.
8. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarżane akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 6 – 7.
9. Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której: (a) wyraża zgodę na nabycie przez zarząd akcji własnych w celu umorzenia; (b) przeznaczą, w granicach określonych przez art. 348 § 1 k.s.h., określoną część zysku spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia; (c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia; (d) określa maksymalny okres, w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.
10. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.
11. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, przysługuje akcjonariuszowi.”

V. Zmiana § 16 Statutu

Dotychczasowa treść § 16 Statutu:

„Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w drodze uchwały. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.”

Nowa treść § 16 Statutu:

- „1. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny Członek Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w drodze uchwały. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.
2. Jeżeli członkowi Zarządu przyznano wynagrodzenie za pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki, a Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o jego zawieszeniu w czynnościach



Power Media

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

członka Zarządu, to przez okres tego zawieszenia członkowi zarządu nie przysługuje wynagrodzenie za pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki.”,

VI. Zmiana § 21 ust. 3 Statutu

Dotychczasowa treść § 21 ust. 3 Statutu:

„Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane listami poleconymi, co najmniej na 14 (słownie: czternaście) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.”

Nowa treść § 21 ust. 3 Statutu:

„Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane listami poleconymi, pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną co najmniej na 14 (słownie: czternaście) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.”,

VII. Zmiana § 22 ust. 2 Statutu

Dotychczasowa treść § 22 ust. 2 Statutu:

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, zgodnie z trybem określonym w § 22 niniejszego Statutu.”

Nowa treść § 22 ust. 2 Statutu:

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, zgodnie z trybem określonym w § 21 niniejszego Statutu.”

VIII. Zmiana § 24 ust. 2 Statutu

Dotychczasowa treść § 24 ust. 2 Statutu:

„Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 Statutu;
- b) ustalanie liczby członków Zarządu;
- c) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz zasad ich zatrudniania;
- d) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
- e) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocena sytuacji Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań;
- f) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
- g) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;



Power Media

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

- h) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;
- i) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa, lub udziału w tych prawach."

Nowa treść § 24 ust. 2 Statutu:

„Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z uwzględnieniem § 12 ust. 1 Statutu;
- b) ustalanie liczby członków Zarządu;
- c) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz zasad ich zatrudniania;
- d) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
- e) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocena sytuacji Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań;
- f) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
- g) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;
- h) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;
- i) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa, lub udziału w tych prawach."
- j) wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej."

IX. Zmiana § 25 Statutu

Dotychczasowa treść § 25 Statutu:

„W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej."

Nowa treść § 25 Statutu:

„W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega wykonywanie przez niego funkcji w Radzie Nadzorczej przez czas delegowania. Na czas delegowania do wykonywania czynności członka Zarządu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje prawo do wynagrodzenia równego wynagrodzeniu członka Zarządu, którego obowiązki członek Rady Nadzorczej wykonuje."

X. Zmiana § 26 Statutu

Dotychczasowa treść § 26 Statutu:

„Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia."

Nowa treść § 26 Statutu:

„1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia."



Power Media

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

2. Na czas delegowania do wykonywania czynności członka Zarządu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje prawo do wynagrodzenia równego wynagrodzeniu członka Zarządu, którego obowiązki członek Rady Nadzorczej wykonuje.”

XI. Zmiana § 29 ust. 5 Statutu

Dotychczasowa treść § 29 ust. 5 Statutu:

„Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad umieszczono określone sprawy na wniosek uprawnionych podmiotów lub, które zostało zwołane na podstawie art. 400 k.s.h. wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie.”

Nowa treść § 29 ust. 5 Statutu:

„Walne Zgromadzenie może zostać odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.”

XII. Usunięcie z § 29 Statutu ustępu 6

Dotychczasowa treść § 29 ust. 6 Statutu:

„Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% (słownie: siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia.”

XIII. Zmiana § 34 lit. a) Statutu

Dotychczasowa treść § 34 lit. a) Statutu:

„powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej;”

Nowa treść § 34 lit. a) Statutu:

„powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;”