



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 29 maja 2009 roku
Raport bieżący nr 11/2009 z dnia 15 maja 2009 roku**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 29 maja 2009 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie regulacji art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §6 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 29 maja 2009 roku
Raport bieżący nr 11/2009 z dnia 15 maja 2009 roku**

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 29 maja 2009 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z regulacją §9 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek 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
19. Wolne głosy i wnioski
20. Zamknięcie Zgromadzenia



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 29 maja 2009 roku
Raport bieżący nr 11/2009 z dnia 15 maja 2009 roku**

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 29 maja 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w okresie od 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie regulacji art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku i po jego rozpatrzeniu; uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie przedmiotowym, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2008.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 29 maja 2009 roku
Raport bieżący nr 11/2009 z dnia 15 maja 2009 roku**

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 29 maja 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
w okresie od 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie regulacji art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie przedmiotowym oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r. zamykający się sumą bilansową w kwocie **9.499.534,46** zł. (dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery złotych czterdzieści sześć groszy),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **170.585,71** zł. (sto siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt jeden groszy),
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **6.320.461,75 zł** (sześć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt pięć groszy),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **5.702.590,35 tys. zł** (pięć milionów siedemset dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych trzydzieści pięć groszy),
- informację dodatkową za rok obrotowy 2008.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 29 maja 2009 roku
Raport bieżący nr 11/2009 z dnia 15 maja 2009 roku**

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 29 maja 2009 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w okresie od 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku 2008 zawierającym: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ocenę swojej pracy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 29 maja 2009 roku
Raport bieżący nr 11/2009 z dnia 15 maja 2009 roku**

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 29 maja 2009 rok
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
Panu Wojciechowi Jakubowi Narczyńskiemu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Jakubowi Narczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 29 maja 2009 roku
Raport bieżący nr 11/2009 z dnia 15 maja 2009 roku**

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 29 maja 2009 rok
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
Panu Andrzejowi Parszuto**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Power Media S.A z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Parszuto z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 29 maja 2009 roku
Raport bieżący nr 11/2009 z dnia 15 maja 2009 roku**

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 29 maja 2009 rok
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
Pani Marcie Zofii Przewłockiej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki Pani Marcie Zofii Przewłockiej z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 29 maja 2009 roku
Raport bieżący nr 11/2009 z dnia 15 maja 2009 roku**

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 29 maja 2009 rok
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
Pani Agnieszce Aleksandrze Kozłowskiej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki Pani Agnieszce Aleksandrze Kozłowskiej z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 29 maja 2009 roku
Raport bieżący nr 11/2009 z dnia 15 maja 2009 roku**

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 29 maja 2009 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
Pani Anastazji Kołodziej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Anastazji Kołodziej z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 29 maja 2009 roku
Raport bieżący nr 11/2009 z dnia 15 maja 2009 roku**

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 29 maja 2009 rok
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Monice Wysockiej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Wysockiej z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 29 maja 2009 roku
Raport bieżący nr 11/2009 z dnia 15 maja 2009 roku**

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 29 maja 2009 rok
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Ireneuszowi Wernerowi**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ireneuszowi Wernerowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 29 maja 2009 roku
Raport bieżący nr 11/2009 z dnia 15 maja 2009 roku**

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 29 maja 2009 rok
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Alicji Korbeckiej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Alicji Korbeckiej z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 29 maja 2009 roku
Raport bieżący nr 11/2009 z dnia 15 maja 2009 roku**

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 29 maja 2009 rok
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Ewie Mińskiej-Struzik**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Ewie Mińskiej-Struzik z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 29 maja 2009 roku
Raport bieżący nr 11/2009 z dnia 15 maja 2009 roku**

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 29 maja 2009 rok
w sprawie zmiany statutu Spółki**

§ 1

Działając na podstawie przepisu art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu zmienia niniejszym Statut Spółki poprzez:

- 1) dostosowanie i rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności z dnia 24 grudnia 2007 poprzez zmianę treści § 8 Statutu ust. 1 poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„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 dentystyczne (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)
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)



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 29 maja 2009 roku
Raport bieżący nr 11/2009 z dnia 15 maja 2009 roku**

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)
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)



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 29 maja 2009 roku
Raport bieżący nr 11/2009 z dnia 15 maja 2009 roku**

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, funduszy 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 funduszy 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- księgową, 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)
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)



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 29 maja 2009 roku
Raport bieżący nr 11/2009 z dnia 15 maja 2009 roku**

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)
- 2) zastąpienie w § 10 ust. 3 słowa „imiennych” słowem „imienne”
 - 3) zmianę treści w § 10 Statutu ustęp 5 poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
„Akcje Spółki mogą być umarżane”,
 - 4) usunięcie w § 10 Statutu ustępów 6, 7, 8, 9, 10 i 11,
 - 5) zmianę treści § 16 Statutu poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
„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 członka Zarządu, to przez okres tego zawieszenia członkowi zarządu nie przysługuje wynagrodzenie za pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki.”,
 - 6) zmianę treści § 21 ust. 3 Statutu poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 29 maja 2009 roku
Raport bieżący nr 11/2009 z dnia 15 maja 2009 roku**

- „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.”,
- 7) zastąpienie w 22 ust. 2 fragmentu końcowego zdania „zgodnie z trybem określonym w § 22 niniejszego Statutu” frazą „zgodnie z trybem określonym w § 21 niniejszego Statutu”,
 - 8) zastąpienie w § 24 ust. 2 lit. a) Statutu słowa „zastrzeżeniem” słowem „uwzględnieniem”,
 - 9) dopisanie na początku § 24 ust. 2 lit. i) Statutu słów: „wyrażanie zgody na”,
 - 10) dopisanie w § 24 ust. 2 Statutu litery j) o następującej treści:
„wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”,
 - 11) zmianę treści § 25 Statutu poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
„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.”,
 - 12) zmianę treści § 26 Statutu poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
„1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
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.”,
 - 13) zmianę treści § 29 Statutu ust. 5 poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
„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 ulegał zmianie.”,
 - 14) usunięcie w § 29 Statutu ust. 6
 - 15) usunięcie w § 34 lit. a) Statutu słów: „w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej”,

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do proponowanych zmian Statutu:

Proponowane zmiany Statutu w § 1 niniejszej uchwały w w pkt. 1) mają na celu dostosowanie przedmiotu działalności Spółki do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności z dnia 24 grudnia 2007.

Zmiany w pkt. 3) i w pkt. 4) § 1 uchwały wprowadzone zostały, aby ujednoczyć zapisy Statutu ze zmianami Kodeksu Spółek Handlowych oraz wykreślić zapisy, które precyzyjnie zostały określone w KSH.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 29 maja 2009 roku
Raport bieżący nr 11/2009 z dnia 15 maja 2009 roku**

Intencją zmian ujętych w pkt 10) i 15) § 1 uchwały jest umożliwienie zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej korzystając z nowoczesnych mediów elektronicznych.

Celem zmiany w pkt 10) § 1 uchwały jest przekazanie Radzie Nadzorczej możliwości wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej z własnego grona. Takie kompetencje Rady Nadzorczej mają zapobiec przypadkom funkcjonowania Rady Nadzorczej bez jej Przewodniczącego oraz konieczności zwoływania i odbywania Walnego Zgromadzenia w celu wyboru nowego Przewodniczącego.

Zmiany w pkt. 11) i 12) § 1 uchwały mają na celu dookreślenie sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Zarządu w przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu bądź zawieszenia członka Zarządu.

Zmiany w pkt. 13) i 14) § 1 uchwały zostały zaproponowane ze względu na ich ograniczone możliwości zastosowania w praktyce.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 29 maja 2009 roku
Raport bieżący nr 11/2009 z dnia 15 maja 2009 roku**

**Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 29 maja 2009 rok
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie § 34 lit. d) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu zmienia niniejszym Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalony uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6 z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki poprzez:

- 1) zmianę treści § 3 ust. 2 Regulaminu poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
„Akcje na okaziciela dają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną złożone w Spółce, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu należy wymienić numery dokumentów akcji i stwierdzić, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.”
- 2) zmianę oznaczenia w numeracji w treści § 4 ust. 2 i zastąpienia odpowiednio punktów oznaczonych numerami od 1/ do 3/ na litery odpowiednio od a) do c)
- 3) zmianę oznaczenia w numeracji w treści § 5 ust. 2 i zastąpienia odpowiednio punktów oznaczonych literami od a. do d. na litery odpowiednio od a) do d)
- 2) zmianę treści § 7 ust. 1 Regulaminu poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
„Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, informuje o ogłoszeniu dokonany zgodnie z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz stwierdza obecność notariusza sporządzającego protokół z obrad Walnego Zgromadzenia.”
- 3) usunięcie w § 9 ust. 3 Regulaminu
- 4) zmianę treści § 17 Regulaminu poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
„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 ulegał zmianie.”

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku ze zmianami proponowanymi w Statucie Spółki dokonuje się stosownych zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 29 maja 2009 roku
Raport bieżący nr 11/2009 z dnia 15 maja 2009 roku**

**Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 29 maja 2009 rok
w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie przepisu art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 lit. c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu zmienia niniejszym Regulamin Rady Nadzorczej Spółki uchwalony uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6 z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki poprzez:

- 1) używanie w całym Regulaminie na określenie Rady Nadzorczej tylko słowa „Rada” w odpowiednich przypadkach, za wyjątkiem początku ust. 1,
- 2) zmianę oznaczenia w numeracji w treści § 4 ust. 2 i zastąpienia odpowiednio punktów oznaczonych numerami od 1/ do 13/ na litery odpowiednio od a) do m)
- 3) zastąpienie w 4 ust. 2 litera g) Regulaminu zdania „o których mowa w punktach 5-6” na „o których mowa w lit. e i f”,
- 4) zmianę treści § 4 ust. 2 pkt. 5/ Regulaminu poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
„ocena sprawozdań finansowych Spółki zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;”
- 5) zmianę treści § 4 ust. 2 pkt. 9/ Regulaminu poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
„powoływanie członka Zarządu w miejsce członka Zarządu, którego mandat wygaś wobec rezygnacji lub wskutek śmierci;”
- 6) zmianę treści § 4 ust. 2 pkt. 10/ Regulaminu poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
„delegowanie członków Rady, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności. W przypadku delegowania członka Rady do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega wykonywanie przez niego funkcji w Radzie przez czas delegowania. Na czas delegowania do wykonywania czynności członka Zarządu członkowi Rady–przysługuje prawo do wynagrodzenia równego wynagrodzeniu członka Zarządu, którego obowiązki członek Rady wykonuje. Jeżeli członkowi Zarządu przyznano wynagrodzenie za pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki, a Rada podjęła uchwałę o jego zawieszeniu w czynnościach członka Zarządu, to przez okres tego zawieszenia członkowi zarządu nie przysługuje wynagrodzenie za pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki. Delegowany członek Rady jest zobowiązany złożyć Radzie pisemne sprawozdanie z wykonywania czynności członka Zarządu;”
- 7) dopisanie w § 4 ust. 2 Regulaminu punktu n) o następującej treści:
„wybór Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady”
- 8) usunięcie w § 6 ust. 2 Regulaminu
- 9) dopisanie w § 7 ust. 2 Regulaminu o następującym brzmieniu:
„Wszyscy członkowie Rady powinni uczestniczyć Walnym Zgromadzeniem. Nieobecność członka Rady na Walnym Zgromadzeniu wymaga pisemnego wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”
- 10) zastąpienie w § 8 słowa „wytycznych” na „wniosków”
- 11) zmianę treści § 9 ust. 2 Regulaminu poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
„Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na żądanie członka Rady. W przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia Rady



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 29 maja 2009 roku
Raport bieżący nr 11/2009 z dnia 15 maja 2009 roku**

- przez Przewodniczącego Rady, posiedzenie zwołuje inny członek Rady.”
- 12) zmianę treści § 9 ust. 3 Regulaminu poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
„Zaproszenie na posiedzenie Rady powinno zostać wysłane listami poleconymi, pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną co najmniej na 14 (słownie: czternaście) dni przed dniem posiedzenia Rady.”
 - 13) zmianę treści § 9 ust. 4 Regulaminu poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
„Zaproszenie na posiedzenie Rady powinno zawierać datę, miejsce i proponowany porządek obrad.”
 - 14) zastąpienie w § 9 ust. 7 słowa „Wiceprzewodniczącego” na „innego członka Rady”
 - 15) usunięcie w § 11 ust. 1 Statutu słów: „oraz zgłoszone zdania odrębne”,

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku ze zmianami proponowanymi w Statucie Spółki dokonuje się stosownych zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 29 maja 2009 roku
Raport bieżący nr 11/2009 z dnia 15 maja 2009 roku**

**Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 29 maja 2009 rok
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**

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki Power Media S.A. postanawia podjąć uchwałę w przedmiocie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Wspólników nr 3 z dnia 15-06-2007 roku w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego i uchwała, co następuje.

1. Zmienia się § 1 ust. 1 uchwały nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników nr 3 z dnia 15-06-2007 roku w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
„Uchwała niniejsza zostaje podjęta w związku z zamiarem realizacji przez spółkę Power Media Spółka Akcyjna („Spółka”) programu motywacyjnego dla Zarządu oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, zwanego dalej „Programem Motywacyjnym.”
2. Zmienia się § 2 uchwały nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników nr 3 z dnia 15-06-2007 roku w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
 - „1. W celu realizacji Programu Motywacyjnego Spółka podejmie uchwałę w sprawie nabycia akcji własnych, które w ilości 90 000 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy) zostaną przeznaczone na realizację Programu Motywacyjnego w celu zaoferowania osobom uprawnionym, na zasadach i po spełnieniu kryteriów określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, do nabycia za cenę ustaloną uchwałą Rady Nadzorczej.
 2. W razie, gdyby Spółce nie udało się nabyć odpowiedniej ilości akcji własnych, Spółka wyemituje warrantów subskrypcyjnych, z których każdy będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji Spółki serii D, po cenie ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z pierwszeństwem przed innymi akcjonariuszami Spółki, na zasadach i po spełnieniu kryteriów określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
 3. Szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego, ustalenie kręgu osób uczestniczących, maksymalny limit akcji własnych Spółki, a w razie ich nienabycia lub ich nabycia w niewystarczającej ilości – maksymalny limit warrantów subskrypcyjnych, przypadający na poszczególne etapy Programu, a także wskazanie kryteriów, po spełnieniu których możliwe będzie nabycie akcji własnych Spółki, a w razie ich nienabycia lub ich nabycia w niewystarczającej ilości – objęcie warrantów subskrypcyjnych.”

§ 2.

Walne Zgromadzenie spółki Power Media S.A. postanawia podjąć uchwałę w przedmiocie zmiany uchwały nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników nr 4 z dnia 15-06-2007 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki i uchwała, co następuje:

1. Zmienia się część I § 1 uchwały nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników nr 4 z dnia 15-06-2007 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 29 maja 2009 roku
Raport bieżący nr 11/2009 z dnia 15 maja 2009 roku**

akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie ustępów 8, 9 i 10 o następującej treści:

- „8. Spółka wyemituje warranty subskrypcyjne danej serii wyłącznie w przypadku, gdy nie uda się Spółce nabyć odpowiedniej ilości akcji własnych, które Spółka będzie zobowiązana zaoferować Osobom Uprawnionym spełniającym kryteria określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego w danym etapie Programu Motywacyjnego. Ilość wyemitowanych warrantów subskrypcyjnych będzie uzależniona od ilości akcji własnych, których nabycie było niezbędne do realizacji danego etapu Programu Motywacyjnego.
 9. Warranty subskrypcyjne mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
 10. Warranty subskrypcyjne mogą być imienne lub na okaziciela oraz mogą podlegać zamianie z warrantów imiennych na warranty na okaziciela na żądanie ich posiadacza.”
2. Zmienia się część I § 2 ust. 1 uchwały nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników nr 4 z dnia 15-06-2007 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
- „Prawo objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C przysługuje Członkom Zarządu Spółki, oraz kluczowym pracownikom i współpracownikom Spółki na zasadach i po spełnieniu kryteriów określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego oraz uchwałach Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki podejmowanych na podstawie i w celu wykonania postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego (Osobom Uprawnionym).”

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Proponowana uchwała ma na celu stworzenie podstaw do realizacji przyjętego w Spółce Programu Motywacyjnego poprzez przeznaczenia na realizację Programu Motywacyjnego akcji własnych, które Spółka ma zamiar nabyć, a w przypadku, gdyby Spółce nie udało się nabyć odpowiedniej ilości akcji własnych, Spółka wyemituje warranty subskrypcyjne. Zarząd Spółki uważa, że przeznaczenie akcji własnych Spółki na Program Motywacyjny poprzez ich nabycie istotnie uprości oraz zmniejszy koszty administracyjne tego programu.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 29 maja 2009 roku
Raport bieżący nr 11/2009 z dnia 15 maja 2009 roku**

**Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 29 maja 2009 rok
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki
upoważnienia do nabycia akcji własnych Power Media S.A.**

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia nabyć akcje własne Spółki z przeznaczeniem na następujące cele:
 - a. realizację Programu Motywacyjnego
 - b. zakup akcji lub udziałów w innych podmiotach
 - c. sprzedaż pakietu akcji inwestorowi instytucjonalnemu
 - d. umorzenie akcji.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje jednocześnie Zarząd do nabycia akcji własnych zwykłych Spółki Power Media S.A. zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu, w ilości nie większej niż 5% (pięć procent) zarejestrowanego kapitału zakładowego Spółki. Upoważnienie może być wykorzystane jednorazowo lub w nieograniczonej ilości razy w okresie 5 lat od daty wejścia w życie niniejszej Uchwały.
3. Nabycie akcji własnych Spółki Power Media S.A. zostanie przeprowadzone w drodze jednego lub większej ilości wezwań akcjonariuszy Spółki do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki Power Media S.A.
4. Z zastrzeżeniem zdania drugiego, akcje własne Spółki Power Media S.A. będą nabywane za cenę, która nie będzie niższa niż 5,00 zł (słownie: pięć złotych) i wyższa niż 6,00 zł (słownie: sześć złotych) za jedną akcję. Łączna cena nabycia akcji własnych Spółki Power Media S.A., powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie może przekroczyć kwoty zgromadzonej na Kapitale na Nabycie Akcji Własnych, o którym mowa w § 2 niniejszej Uchwały.
5. Walne Zgromadzenie upoważnia jednocześnie Zarząd do dokonywania wszelkich czynności w celu realizacji postanowień niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Tworzy się kapitał rezerwowy pod nazwą Kapitał na Nabycie Akcji Własnych z jego przeznaczeniem na nabycie przez Spółkę akcji własnych zgodnie z postanowieniami § 1 niniejszej Uchwały.
2. Środki na Kapitał na Nabycie Akcji Własnych, w kwocie 1.800.000,00 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych), obejmującej koszty ich nabycia zostaną przekazane z zysku za rok obrotowy 2008 w kwocie 170.585,71 zł. (sto siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt jeden groszy) oraz z przesunięcia środków w kwocie 1.629.414,29 (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta czternaście złotych dwadzieścia dziewięć groszy) z kapitału zapasowego Spółki.
3. Niniejszym Walne Zgromadzenie postanawia o przesunięciu środków w kwocie 1.629.414,29 (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta czternaście złotych dwadzieścia dziewięć groszy) z kapitału zapasowego Spółki na Kapitał na Nabycie Akcji Własnych.

§ 3.

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy § 1 niniejszej Uchwały, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do powiadamiania każdego Walnego Zgromadzenia o aktualnym stanie dotyczącym:



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 29 maja 2009 roku
Raport bieżący nr 11/2009 z dnia 15 maja 2009 roku**

- 1) przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki,
- 2) liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki,
- 3) łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Celem działalności Spółki jest optymalne wykorzystanie posiadanego majątku, tak aby zapewnić jej rozwój z korzyścią dla akcjonariuszy.

W aktywach Spółki znajduje się kwota ponad 5,8 mln zł, na którą składa się 3,3 mln zł środków pozyskanych w zeszłorocznej ofercie publicznej, oraz 2,5 mln zł wypracowanych w poprzednich latach.

Łączna kwota posiadanej gotówki przekracza zasadne średnioterminowe wydatki inwestycyjne Spółki na rozwój działalności operacyjnej.

Spółka, której przedmiotem działalności jest informatyka, inwestuje posiadane środki pieniężne ostrożnie (lokaty bankowe). Funkcjonowanie rynku akcji opiera się na przekonaniu, że gotówkę można inwestować lepiej. Jednocześnie spółka informatyczna nie powinna brać na siebie roli funduszu inwestycyjnego.

Mechanizm przekazania, w formie publicznego wezwania do sprzedaży akcji zwykłych po cenie uwzględniającej typową w dla spółek technologicznych premię, umożliwi częściowe wyjście z inwestycji na dogodnych warunkach wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom.

Okolo 1/3 skupionych akcji (do 90 tys.) Spółka będzie mogła przeznaczyć na realizację trwającego od 2008 roku Programu Motywacyjnego, co istotnie uprości oraz zmniejszy koszty administracyjne tego programu. Pozostałe 2/3 akcji Zarząd będzie mógł przeznaczyć na zakup udziałów lub akcji innych podmiotów prowadzących działalność komplementarną dla Spółki, ponownie odsprzedać akcje inwestorowi finansowemu w transakcji pakietowej, lub zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu umorzenie akcji.

Spółka nie jest zadłużona i ma otwartą drogę do pozyskiwania środków na rynku kapitałowym w dłuższej perspektywie.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 29 maja 2009 roku
Raport bieżący nr 11/2009 z dnia 15 maja 2009 roku**

**Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 29 maja 2009 rok
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2008**

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania i oceny wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2008 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie nabycia przez Spółkę akcji własnych i utworzenie w tym celu kapitału rezerwowego – Kapitału na Nabycie Akcji Własnych, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2008 w kwocie **170.585,71** zł. (sto siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć w całości na Kapitał na Nabycie Akcji Własnych utworzony w celu nabycia akcji własnych spółki Power Media S.A., w tym na koszty ich nabycia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.