



**Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy Power Media S.A.  
Raport bieżący nr 20/2008 z dnia 27 maja 2008 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 23 czerwca 2008r. na godzinę 12:00.

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 2007r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2007.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2007.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007;
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007;
  - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007r;
  - d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2007;
  - e. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku 2007;
  - f. wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej w związku ze złożeniem rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przed dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
  - g. przekazania zysku za rok obrotowy 2007 na kapitał zapasowy spółki.
9. 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 16 czerwca 2008r. do godziny 12:00, 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.

Podstawa prawna:

RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych §39 ust. 1 pkt 1