



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 23 czerwca 2008 roku
Raport bieżący nr 21/2008 z dnia 6 czerwca 2008 roku**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POWER MEDIA Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2008 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 23 czerwca 2008 roku
Raport bieżący nr 21/2008 z dnia 6 czerwca 2008 roku**

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POWER MEDIA Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2008 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 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.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 23 czerwca 2008 roku
Raport bieżący nr 21/2008 z dnia 6 czerwca 2008 roku**

Uchwała Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POWER MEDIA Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2008 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej 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 kończącym się 31 grudnia 2007 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 2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 23 czerwca 2008 roku
Raport bieżący nr 21/2008 z dnia 6 czerwca 2008 roku**

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POWER MEDIA Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej 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 kończący się 31 grudnia 2007 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 2007 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrachunkowy 2007 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r. zamykający się sumą bilansową w kwocie 3.161.525,87zł. (trzy miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2007 do 31.12.2007, wykazujący zysk netto w kwocie 355.043,46zł (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści trzy złote czterdzieści sześć groszy),
- informację dodatkową za rok obrotowy 2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 23 czerwca 2008 roku
Raport bieżący nr 21/2008 z dnia 6 czerwca 2008 roku**

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki POWER MEDIA Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2008 rok

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2007 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku 2007 i po jego rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 23 czerwca 2008 roku
Raport bieżący nr 21/2008 z dnia 6 czerwca 2008 roku**

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POWER MEDIA Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2008 rok
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
Panu Wojciechowi Jakubowi Narczyńskiemu.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej 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 roku 2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 23 czerwca 2008 roku
Raport bieżący nr 21/2008 z dnia 6 czerwca 2008 roku**

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POWER MEDIA Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2008 rok
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
Panu Andrzejowi Parszuto.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Power Media S.A. udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Parszuto z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku 2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 23 czerwca 2008 roku
Raport bieżący nr 21/2008 z dnia 6 czerwca 2008 roku**

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POWER MEDIA Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2008 rok
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
Pani Marcie Zofii Przewłockiej.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej 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 roku 2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 23 czerwca 2008 roku
Raport bieżący nr 21/2008 z dnia 6 czerwca 2008 roku**

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POWER MEDIA Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2008 rok
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
Pani Agnieszce Aleksandrze Kozłowskiej.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej 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 roku 2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 23 czerwca 2008 roku
Raport bieżący nr 21/2008 z dnia 6 czerwca 2008 roku**

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POWER MEDIA Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2008 rok
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Sławomirowi Najnigierowi.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Sławomirowi Najnigierowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 23 czerwca 2008 roku
Raport bieżący nr 21/2008 z dnia 6 czerwca 2008 roku**

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POWER MEDIA Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2008 rok
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Anastazji Kołodziej.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Pani Anastazji Kołodziej członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 23 czerwca 2008 roku
Raport bieżący nr 21/2008 z dnia 6 czerwca 2008 roku**

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POWER MEDIA Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2008 rok
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Monice Wysockiej.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Pani Monice Wysockiej członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 23 czerwca 2008 roku
Raport bieżący nr 21/2008 z dnia 6 czerwca 2008 roku**

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POWER MEDIA Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2008 rok
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Ireneuszowi Werner.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Werner członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 23 czerwca 2008 roku
Raport bieżący nr 21/2008 z dnia 6 czerwca 2008 roku**

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POWER MEDIA Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2008 rok
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Alicji Korbeckiej.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Pani Alicji Korbeckiej członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 23 czerwca 2008 roku
Raport bieżący nr 21/2008 z dnia 6 czerwca 2008 roku**

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POWER MEDIA Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2008 rok
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Ewie Mińskiej-Struzik.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Pani Ewie Mińskiej-Struzik członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 23 czerwca 2008 roku
Raport bieżący nr 21/2008 z dnia 6 czerwca 2008 roku**

Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POWER MEDIA Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2008 rok**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej w związku ze złożeniem rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z § 2 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Power Media S.A. w związku ze złożeniem rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana/-ią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku ze złożeniem rezygnacji przez Pana Sławomira Najnigiera z pełnionej przez siebie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w dniu 12 maja 2008 roku, o czym Spółka informowała w RO nr 18 z dnia 13 maja 2008 roku oraz działając na podstawie statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej § 2 ust. 2 i 3, wybór przewodniczącego Rady Nadzorczej następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie ze statutem Spółki Rada Nadzorcza Power Media S.A. składa się z co najmniej 5 i nie więcej niż 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie w trybie określonym w Statucie Spółki. Do dnia 12 maja 2008 roku Rada Nadzorcza Power Media S.A. składała się z 6 członków. Zarząd proponuje wyłonienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej z obecnego składu Rady Nadzorczej.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 23 czerwca 2008 roku
Raport bieżący nr 21/2008 z dnia 6 czerwca 2008 roku**

Uchwała Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POWER MEDIA Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2008 rok**

w sprawie przekazania zysku za rok obrotowy 2007 na kapitał zapasowy Spółki.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej 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 podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007, postanawia zysk netto w 355 043, 46zł (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści trzy złote czterdzieści sześć groszy) za rok obrotowy 2007 przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.