

**Treść projektów uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.  
zwołanego na dzień 25 kwietnia 2012 roku  
Raport bieżący nr 4/2012 z dnia 28 marca 2012 roku**

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Power Media Spółka Akcyjna  
z dnia 25 kwietnia 2012 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Na podstawie regulacji art. 409 § 1 Kodeks spółek handlowych oraz §6 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia 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.

**Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.**

**Treść projektów uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.  
zwołanego na dzień 25 kwietnia 2012 roku  
Raport bieżący nr 4/2012 z dnia 28 marca 2012 roku**

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Power Media Spółka Akcyjna  
z dnia 25 kwietnia 2012 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z regulacją §9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia 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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, 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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.**

**Treść projektów uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.  
zwołanego na dzień 25 kwietnia 2012 roku  
Raport bieżący nr 4/2012 z dnia 28 marca 2012 roku**

**Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Power Media Spółka Akcyjna  
z dnia 25 kwietnia 2012 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie regulacji art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeks spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.**

**Treść projektów uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.  
zwołanego na dzień 25 kwietnia 2012 roku  
Raport bieżący nr 4/2012 z dnia 28 marca 2012 roku**

**Uchwała Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Power Media Spółka Akcyjna  
z dnia 25 kwietnia 2012 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie regulacji art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeks spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2011 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrachunkowy 2011 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 5.573.510,44 zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 688.803,69 zł,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 694.893,69 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 261.545,85 zł,
- informację dodatkową za rok obrotowy 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.**

**Treść projektów uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.  
zwołanego na dzień 25 kwietnia 2012 roku  
Raport bieżący nr 4/2012 z dnia 28 marca 2012 roku**

**Uchwała Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Power Media Spółka Akcyjna  
z dnia 25 kwietnia 2012 rok  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności  
w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku 2011 zawierającym: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ocenę swojej pracy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.**

**Treść projektów uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.  
zwołanego na dzień 25 kwietnia 2012 roku  
Raport bieżący nr 4/2012 z dnia 28 marca 2012 roku**

**Uchwała Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Power Media Spółka Akcyjna  
z dnia 25 kwietnia 2012 rok  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki  
Panu Wojciechowi Narczyńskiemu**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.**

**Treść projektów uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.  
zwołanego na dzień 25 kwietnia 2012 roku  
Raport bieżący nr 4/2012 z dnia 28 marca 2012 roku**

**Uchwała Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Power Media Spółka Akcyjna  
z dnia 25 kwietnia 2012 rok  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki  
Pani Marcie Przewłockiej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.**

**Treść projektów uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.  
zwołanego na dzień 25 kwietnia 2012 roku  
Raport bieżący nr 4/2012 z dnia 28 marca 2012 roku**

**Uchwała Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Power Media Spółka Akcyjna  
z dnia 25 kwietnia 2012 rok  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki  
Pani Agnieszce Kozłowskiej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.**



**Treść projektów uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.  
zwołanego na dzień 25 kwietnia 2012 roku  
Raport bieżący nr 4/2012 z dnia 28 marca 2012 roku**

**Uchwała Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Power Media Spółka Akcyjna  
z dnia 25 kwietnia 2012 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Michałowi Masłowskiemu**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Masłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.**

**Treść projektów uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.  
zwołanego na dzień 25 kwietnia 2012 roku  
Raport bieżący nr 4/2012 z dnia 28 marca 2012 roku**

**Uchwała Nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Power Media Spółka Akcyjna  
z dnia 25 kwietnia 2012 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Łukaszowi Kocurowi**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Łukaszowi Kocurowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 23 lutego 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.**

**Treść projektów uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.  
zwołanego na dzień 25 kwietnia 2012 roku  
Raport bieżący nr 4/2012 z dnia 28 marca 2012 roku**

**Uchwała Nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Power Media Spółka Akcyjna  
z dnia 25 kwietnia 2012 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Tomaszowi Stanko**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Stanko z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 23 lutego 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.**

**Treść projektów uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.  
zwołanego na dzień 25 kwietnia 2012 roku  
Raport bieżący nr 4/2012 z dnia 28 marca 2012 roku**

**Uchwała Nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Power Media Spółka Akcyjna  
z dnia 25 kwietnia 2012 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Ireneuszowi Wernerowi**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.**

**Treść projektów uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.  
zwołanego na dzień 25 kwietnia 2012 roku  
Raport bieżący nr 4/2012 z dnia 28 marca 2012 roku**

**Uchwała Nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Power Media Spółka Akcyjna  
z dnia 25 kwietnia 2012 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Pani Monice Wysockiej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.**

**Treść projektów uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.  
zwołanego na dzień 25 kwietnia 2012 roku  
Raport bieżący nr 4/2012 z dnia 28 marca 2012 roku**

**Uchwała Nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Power Media Spółka Akcyjna  
z dnia 25 kwietnia 2012 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Dariuszowi Prusowi**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Prusowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 stycznia 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.**

**Treść projektów uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.  
zwołanego na dzień 25 kwietnia 2012 roku  
Raport bieżący nr 4/2012 z dnia 28 marca 2012 roku**

**Uchwała Nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Power Media Spółka Akcyjna  
z dnia 25 kwietnia 2012 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Pani Alicji Korbeckiej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2011 roku do dnia 15 lutego 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.**

**Treść projektów uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.  
zwołanego na dzień 25 kwietnia 2012 roku  
Raport bieżący nr 4/2012 z dnia 28 marca 2012 roku**

**Uchwała Nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Power Media Spółka Akcyjna  
z dnia 19 kwietnia 2011 rok  
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Akcyjnej Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z § 34 Statutu Spółki Power Media S.A. wybiera na kolejną kadencję Rady Nadzorczej członka Rady Nadzorczej Pana/-ią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Konieczność powołania nowego składu osobowego Rady Nadzorczej w związku upływem poprzedniej kadencji.

**Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.**



**Treść projektów uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.  
zwołanego na dzień 25 kwietnia 2012 roku  
Raport bieżący nr 4/2012 z dnia 28 marca 2012 roku**

**Uchwała Nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Power Media Spółka Akcyjna  
z dnia 19 kwietnia 2011 rok  
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Akcyjnej Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z § 34 Statutu Spółki Power Media S.A. wybiera na wybiera na kolejną kadencję Rady Nadzorczej członka Rady Nadzorczej Pana/-ią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Konieczność powołania nowego składu osobowego Rady Nadzorczej w związku upływem poprzedniej kadencji.

**Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.**

**Treść projektów uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.  
zwołanego na dzień 25 kwietnia 2012 roku  
Raport bieżący nr 4/2012 z dnia 28 marca 2012 roku**

**Uchwała Nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Power Media Spółka Akcyjna  
z dnia 19 kwietnia 2011 rok  
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Akcyjnej Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z § 34 Statutu Spółki Power Media S.A. wybiera na wybiera na kolejną kadencję Rady Nadzorczej członka Rady Nadzorczej Pana/-ią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Konieczność powołania nowego składu osobowego Rady Nadzorczej w związku upływem poprzedniej kadencji.

**Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.**

**Treść projektów uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.  
zwołanego na dzień 25 kwietnia 2012 roku  
Raport bieżący nr 4/2012 z dnia 28 marca 2012 roku**

**Uchwała Nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Power Media Spółka Akcyjna  
z dnia 19 kwietnia 2011 rok  
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Akcyjnej Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z § 34 Statutu Spółki Power Media S.A. wybiera na wybiera na kolejną kadencję Rady Nadzorczej członka Rady Nadzorczej Pana/-ią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Konieczność powołania nowego składu osobowego Rady Nadzorczej w związku upływem poprzedniej kadencji.

**Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.**

**Treść projektów uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.  
zwołanego na dzień 25 kwietnia 2012 roku  
Raport bieżący nr 4/2012 z dnia 28 marca 2012 roku**

**Uchwała Nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Power Media Spółka Akcyjna  
z dnia 19 kwietnia 2011 rok  
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Akcyjnej Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z § 34 Statutu Spółki Power Media S.A. wybiera na wybiera na kolejną kadencję Rady Nadzorczej członka Rady Nadzorczej Pana/-ią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Konieczność powołania nowego składu osobowego Rady Nadzorczej w związku upływem poprzedniej kadencji.

**Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.**

**Treść projektów uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.  
zwołanego na dzień 25 kwietnia 2012 roku  
Raport bieżący nr 4/2012 z dnia 28 marca 2012 roku**

**Uchwała Nr 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Power Media Spółka Akcyjna  
z dnia 25 kwietnia 2012 rok  
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania i oceny wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2011 wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2011 postanawia, zysk netto w wysokości **688 803,69 zł** (słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzy złotych), podzielić w następujący sposób:

- 1) na dywidendę dla akcjonariuszy **431.263,00 zł** (czterysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złotych), co stanowi **0,07 zł** (siedem groszy) na jedną akcję,
- 2) odpis na kapitał zapasowy Spółki **257.540,69 zł** (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści złotych)

**§ 3**

Dywidendą objętych jest 6.160.900 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) szt. akcji, bowiem z dywidendy wyłączonych jest 239 100 (dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sto) szt. akcji własnych.

**§ 4**

Dzień dywidendy/dzień nabycia praw do dywidendy ustala się na 18 maja 2012 roku, a termin wypłaty dywidendy przypadnie w dniu 1 czerwca 2012 roku.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Spółka posiada wystarczające zasoby środków pieniężnych na realizację planów rozwoju, dlatego zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy.

**Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.**