

**Treści Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media S.A. w dniu 25 kwietnia 2012 roku
Raport bieżący nr 5/2012 z dnia 26 kwietnia 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 Wojciecha Narczyńskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.700.401. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,19%.

Łączna liczba ważnych głosów: 4 370 401. Uchwała została podjęta przy 4 370 401 głosach „za”, przy 0 głosach „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się”, w głosowaniu tajnym.

**Treści Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media S.A. w dniu 25 kwietnia 2012 roku
Raport bieżący nr 5/2012 z dnia 26 kwietnia 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.700.401. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,19%.

Łączna liczba ważnych głosów: 4 370 401. Uchwała została podjęta przy 4 370 401 głosach „za”, przy 0 głosach „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się”, w głosowaniu jawnym.

**Treści Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media S.A. w dniu 25 kwietnia 2012 roku
Raport bieżący nr 5/2012 z dnia 26 kwietnia 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.700.401. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,19%.

Łączna liczba ważnych głosów: 4 370 401. Uchwała została podjęta przy 4 370 401 głosach „za”, przy 0 głosach „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się”, w głosowaniu jawnym.

**Treści Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media S.A. w dniu 25 kwietnia 2012 roku
Raport bieżący nr 5/2012 z dnia 26 kwietnia 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.700.401. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,19%.

Łączna liczba ważnych głosów: 4 370 401. Uchwała została podjęta przy 4 370 401 głosach „za”, przy 0 głosach „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się”, w głosowaniu jawnym.

**Treści Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media S.A. w dniu 25 kwietnia 2012 roku
Raport bieżący nr 5/2012 z dnia 26 kwietnia 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.700.401. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,19%.

Łączna liczba ważnych głosów: 4 370 401. Uchwała została podjęta przy 4 370 401 głosach „za”, przy 0 głosach „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się”, w głosowaniu jawnym.

**Treści Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media S.A. w dniu 25 kwietnia 2012 roku
Raport bieżący nr 5/2012 z dnia 26 kwietnia 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 990.401. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 15,48%.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.550.401. Uchwała została podjęta przy 1.550.401 głosach „za”, przy 0 głosach „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się”, w głosowaniu tajnym.

**Treści Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media S.A. w dniu 25 kwietnia 2012 roku
Raport bieżący nr 5/2012 z dnia 26 kwietnia 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.710.000. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 26,72%.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.820.000. Uchwała została podjęta przy 2.820.000 głosach „za”, przy 0 głosach „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się”, w głosowaniu tajnym.

**Treści Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media S.A. w dniu 25 kwietnia 2012 roku
Raport bieżący nr 5/2012 z dnia 26 kwietnia 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.700.401. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,19%.

Łączna liczba ważnych głosów: 4 370 401. Uchwała została podjęta przy 4 370 401 głosach „za”, przy 0 głosach „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się”, w głosowaniu tajnym.

**Treści Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media S.A. w dniu 25 kwietnia 2012 roku
Raport bieżący nr 5/2012 z dnia 26 kwietnia 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.700.401. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,19%.

Łączna liczba ważnych głosów: 4 370 401. Uchwała została podjęta przy 4 370 401 głosach „za”, przy 0 głosach „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się”, w głosowaniu tajnym.

**Treści Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media S.A. w dniu 25 kwietnia 2012 roku
Raport bieżący nr 5/2012 z dnia 26 kwietnia 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.700.401. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,19%.

Łączna liczba ważnych głosów: 4 370 401. Uchwała została podjęta przy 4 370 401 głosach „za”, przy 0 głosach „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się”, w głosowaniu tajnym.

**Treści Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media S.A. w dniu 25 kwietnia 2012 roku
Raport bieżący nr 5/2012 z dnia 26 kwietnia 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.700.401. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,19%.

Łączna liczba ważnych głosów: 4 370 401. Uchwała została podjęta przy 4 370 401 głosach „za”, przy 0 głosach „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się”, w głosowaniu tajnym.

**Treści Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media S.A. w dniu 25 kwietnia 2012 roku
Raport bieżący nr 5/2012 z dnia 26 kwietnia 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.700.401. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,19%.

Łączna liczba ważnych głosów: 4 370 401. Uchwała została podjęta przy 4 370 401 głosach „za”, przy 0 głosach „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się”, w głosowaniu tajnym.

**Treści Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media S.A. w dniu 25 kwietnia 2012 roku
Raport bieżący nr 5/2012 z dnia 26 kwietnia 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.700.401. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,19%.

Łączna liczba ważnych głosów: 4 370 401. Uchwała została podjęta przy 4 370 401 głosach „za”, przy 0 głosach „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się”, w głosowaniu tajnym.

**Treści Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media S.A. w dniu 25 kwietnia 2012 roku
Raport bieżący nr 5/2012 z dnia 26 kwietnia 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.700.401. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,19%.

Łączna liczba ważnych głosów: 4 370 401. Uchwała została podjęta przy 4 370 401 głosach „za”, przy 0 głosach „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się”, w głosowaniu tajnym.

**Treści Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media S.A. w dniu 25 kwietnia 2012 roku
Raport bieżący nr 5/2012 z dnia 26 kwietnia 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.700.401. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,19%.

Łączna liczba ważnych głosów: 4 370 401. Uchwała została podjęta przy 4 370 401 głosach „za”, przy 0 głosach „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się”, w głosowaniu tajnym.

**Treści Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media S.A. w dniu 25 kwietnia 2012 roku
Raport bieżący nr 5/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku**

**Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 25 kwietnia 2012 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 Michała Masłowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.700.401. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,19%.

Łączna liczba ważnych głosów: 4 370 401. Uchwała została podjęta przy 4 370 401 głosach „za”, przy 0 głosach „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się”, w głosowaniu tajnym.

**Treści Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media S.A. w dniu 25 kwietnia 2012 roku
Raport bieżący nr 5/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku**

**Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 25 kwietnia 2012 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 Łukasza Kocura.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.700.401. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,19%.

Łączna liczba ważnych głosów: 4 370 401. Uchwała została podjęta przy 4 370 401 głosach „za”, przy 0 głosach „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się”, w głosowaniu tajnym.

**Treści Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media S.A. w dniu 25 kwietnia 2012 roku
Raport bieżący nr 5/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku**

**Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 25 kwietnia 2012 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 Tomasza Stanko.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.700.401. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,19%.

Łączna liczba ważnych głosów: 4 370 401. Uchwała została podjęta przy 4 370 401 głosach „za”, przy 0 głosach „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się”, w głosowaniu tajnym.

**Treści Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media S.A. w dniu 25 kwietnia 2012 roku
Raport bieżący nr 5/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku**

**Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 25 kwietnia 2012 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 Ireneusza Wenera.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.700.401. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,19%.

Łączna liczba ważnych głosów: 4 370 401. Uchwała została podjęta przy 4 370 401 głosach „za”, przy 0 głosach „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się”, w głosowaniu tajnym.

**Treści Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media S.A. w dniu 25 kwietnia 2012 roku
Raport bieżący nr 5/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku**

**Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 25 kwietnia 2012 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 Panią Monikę Wysocką.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.700.401. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,19%.

Łączna liczba ważnych głosów: 4 370 401. Uchwała została podjęta przy 4 370 401 głosach „za”, przy 0 głosach „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się”, w głosowaniu tajnym.

**Treści Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media S.A. w dniu 25 kwietnia 2012 roku
Raport bieżący nr 5/2012 z dnia 26 kwietnia 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.700.401. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,19%.

Łączna liczba ważnych głosów: 4 370 401. Uchwała została podjęta przy 4 370 401 głosach „za”, przy 0 głosach „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się”, w głosowaniu jawnym.