



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 26 kwietnia 2013 roku
Raport bieżący nr 5/2013 z dnia 28 marca 2013 roku**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2013 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 26 kwietnia 2013 roku
Raport bieżący nr 5/2013 z dnia 28 marca 2013 roku**

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2013 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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, 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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012
14. Podjęcie uchwały w sprawie zagospodarowania wyniku na korekcie deklaracji za rok obrotowy 2007 i 2008
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia akcji Spółki nabytych w ramach skupu akcji własnych
17. Wolne głosy i wnioski
18. Zamknięcie Zgromadzenia

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 26 kwietnia 2013 roku
Raport bieżący nr 5/2013 z dnia 28 marca 2013 roku**

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 2012.

§ 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 26 kwietnia 2013 roku
Raport bieżący nr 5/2013 z dnia 28 marca 2013 roku**

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 2012 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrachunkowy 2012 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 5.839.225,49 zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 414.070,44 zł,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 129.322,56 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 527.007,96 zł,
- informację dodatkową za rok obrotowy 2012.

§ 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 26 kwietnia 2013 roku
Raport bieżący nr 5/2013 z dnia 28 marca 2013 roku**

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2013 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 2012 zawierającym: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ocenę swojej pracy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w 2012 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 26 kwietnia 2013 roku
Raport bieżący nr 5/2013 z dnia 28 marca 2013 roku**

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2013 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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 26 kwietnia 2013 roku
Raport bieżący nr 5/2013 z dnia 28 marca 2013 roku**

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2013 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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 26 kwietnia 2013 roku
Raport bieżący nr 5/2013 z dnia 28 marca 2013 roku**

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2013 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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 26 kwietnia 2013 roku
Raport bieżący nr 5/2013 z dnia 28 marca 2013 roku**

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2013 rok
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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 26 kwietnia 2013 roku
Raport bieżący nr 5/2013 z dnia 28 marca 2013 roku**

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2013 rok
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Łukaszowi Kocuirowi**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Łukaszowi Kocuirowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 26 kwietnia 2013 roku
Raport bieżący nr 5/2013 z dnia 28 marca 2013 roku**

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2013 rok
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 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 26 kwietnia 2013 roku
Raport bieżący nr 5/2013 z dnia 28 marca 2013 roku**

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2013 rok
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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 26 kwietnia 2013 roku
Raport bieżący nr 5/2013 z dnia 28 marca 2013 roku**

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2013 rok
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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 26 kwietnia 2013 roku
Raport bieżący nr 5/2013 z dnia 28 marca 2013 roku**

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2013 rok
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012**

§ 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 ocenę wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2012 wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2012 postanawia podzielić zysk netto w wysokości **414.070,44 zł** (słownie: czterysta czternaście tysięcy siedemdziesiąt złotych), w następujący sposób:

- 1) na dywidendę dla akcjonariuszy **246 436,00 zł** (dwieście czterdzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych), co stanowi **0,04 zł** (słownie: cztery groszy) na jedną akcję
- 1) odpis na kapitał zapasowy Spółki **167 634,44 zł** (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści cztery złotych).

§ 2

Dywidendą objętych jest 6.160.900 (sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset) szt. akcji, bowiem z dywidendy wyłączonych jest 239 100 (dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sto) szt. akcji własnych.

§ 3

Dzień dywidendy/dzień nabycia praw do dywidendy ustala się na 20 maja 2013 roku, a termin wypłaty dywidendy przypadnie w dniu 3 czerwca 2013 roku.

§ 4

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.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 26 kwietnia 2013 roku
Raport bieżący nr 5/2013 z dnia 28 marca 2013 roku**

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2013 rok
w sprawie zagospodarowania korekty za rok obrotowy 2007 i 2008**

§ 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 kwotę 143.589,12 zł wynikającą ze złożonych korekt deklaracji w 2012 roku z tytułu podatku VAT za lata 2007-2008 i podatku dochodowego za 2007 rok przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 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 26 kwietnia 2013 roku
Raport bieżący nr 5/2013 z dnia 28 marca 2013 roku**

**Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2013 rok
w sprawie zmiany statutu Spółki**

§ 1

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

- 1) rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki poprzez dodanie w § 8 Statutu ust. 1 następujących punktów:
 130. Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z)
 131. Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z)
 132. Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z)
 133. Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z)
 134. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z)
 135. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)
 136. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)
 137. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)

- 2) zmianę treści w § 9 ust. 1 Statutu poprzez nadanie mu nowego brzmienia

Dotychczasowa treść § 9 ust. 1 Statutu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 640.000,00 (słownie: sześćset czterdzieści tysięcy) złotych i dzieli się na:

- a. 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, iż na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu,
- b. 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, oraz
- c. nie więcej niż 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Nowa treść § 9 ust. 1 Statutu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 640.000,00 (słownie: sześćset czterdzieści tysięcy) złotych i dzieli się na:

- a. 2.162.500 (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, iż na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu,
- b. 337.500 (słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
- c. 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, oraz
- d. 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 26 kwietnia 2013 roku
Raport bieżący nr 5/2013 z dnia 28 marca 2013 roku**

3) Wykreślenie ust. 5 i ust. 6 w § 9 Statutu

Dotychczasowa treść § 9 ust. 5 i ust. 6 Statutu:

„5. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 9.000,00 (słownie: dziewięć tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 90.000 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
6. Prawo objęcia akcji serii D może być wykonane do dnia 31 grudnia 2011 roku.”

§ 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 jej podjęcia.

Uzasadnienie do proponowanych zmian Statutu:

- 2) Aktualizacja zapisów Statutu do stanu rzeczywistego
- 3) Aktualizacja zapisów Statutu z uwagi na przedawnienie uprawnienia.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 26 kwietnia 2013 roku
Raport bieżący nr 5/2013 z dnia 28 marca 2013 roku**

**Uchwała 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2013 rok
w sprawie zmiany przeznaczenia akcji Spółki nabytych w ramach skupu akcji własnych**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia rozszerzyć przeznaczenie 239 100 (dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sto) sztuk akcji Spółki nabytych na podstawie uchwały nr 19 ZWZ Power Media S.A. z dnia 29 maja 2009 roku w taki sposób, że przeznacza akcje na następujące cele:

- a. realizację Programu Motywacyjnego
- b. zakup akcji lub udziałów w innych podmiotach
- c. sprzedaż pakietu akcji inwestorowi instytucjonalnemu
- d. umorzenie akcji
- e. odsprzedaż na rynku, na którym notowane są akcje Spółki.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wszelkich czynności niezbędnych do realizacji celów, o których mowa w § 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały