



**Treść projektów uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 3 września 2013 roku
Raport bieżący nr 10/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 roku**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 3 września 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”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 3 września 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z regulacją §9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 3 września 2013 roku
w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego**

§ 1

1. Ustanawia się w Power Media Spółka Akcyjna program motywacyjny dla Zarządu oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, zwanego dalej „Programem Motywacyjnym”.
2. Spółka przeznaczy na ten cel akcje własne, które nabyła w związku z realizacją postanowień uchwały nr 19 ZWZ z dnia 29 maja 2009 roku.
3. Program Motywacyjny realizowany będzie w okresie 5 (słownie: pięciu) lat.



**Treść projektów uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 3 września 2013 roku
Raport bieżący nr 10/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 roku**

§ 2

1. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez sprzedaż akcji własnych, będących w posiadaniu Spółki. Akcje objęte będą w Programie Motywacyjnym przez Osoby Uprawnione.
2. Prawo objęcia akcji przysługuje Członkom Zarządu Spółki oraz kluczowym pracownikom i współpracownikom Spółki na warunkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego oraz w uchwałach Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki podejmowanych na podstawie i w celu wykonania postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego.

§ 3

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Spółka zamierza wprowadzić Program Motywacyjny i przeznaczyć na ten cel akcje własne, która nabyła w związku z realizacją postanowień uchwały nr 19 ZWZ z dnia 29 maja 2009 roku. Celem Programu będzie zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki i długoterminowego wzrostu wartości Spółki, poprzez trwałe związanie osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym ze Spółką.