



**Treści Uchwał
Walnego Zgromadzenia
Power Media S.A. w dniu 3 września 2013 roku
Raport bieżący nr 11/2013 z dnia 4 września 2013 roku**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Power Media Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
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 Wojciecha Jakuba NARCZYNSKIEGO.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 613 884. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,47%.

Łączna liczba ważnych głosów: 5 448 884. Uchwała została podjęta przy 5 448 884 głosach „za”, przy 0 głosach „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się”, w głosowaniu jawnym.



**Treści Uchwał
Walnego Zgromadzenia
Power Media S.A. w dniu 3 września 2013 roku
Raport bieżący nr 11/2013 z dnia 4 września 2013 roku**

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Power Media Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 września 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 613 884. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,47%.

Łączna liczba ważnych głosów: 5 448 884. Uchwała została podjęta przy 5 448 884 głosach „za”, przy 0 głosach „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się”, w głosowaniu jawnym



**Treści Uchwał
Walnego Zgromadzenia
Power Media S.A. w dniu 3 września 2013 roku
Raport bieżący nr 11/2013 z dnia 4 września 2013 roku**

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Power Media Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
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 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.
4. Spółka przeznacza na program motywacyjny nie więcej niż 75.000 akcji własnych w danym roku obrotowym.

§ 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 kluczowym pracownikom Spółki 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 chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 613 884. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,47%.

Łączna liczba ważnych głosów: 5 448 884. Uchwała została podjęta przy 5 448 884 głosach „za”, przy 0 głosach „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się”, w głosowaniu jawnym.