



**Treści Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media S.A. w dniu 12 maja 2014 roku
Raport bieżący nr 5/2014 z dnia 12 maja 2014 roku**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Power Media Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 maja 2014 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 Jakuba Narczyńskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 616 922. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,51%.

Łączna liczba ważnych głosów: 5 779 422. Uchwała została podjęta przy 5 779 422 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 12 maja 2014 roku
Raport bieżący nr 5/2014 z dnia 12 maja 2014 roku**

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Power Media Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 maja 2014 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 2013 roku do 31 grudnia 2013,
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013,
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, 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 2013 roku do 31 grudnia 2013,
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013,
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013,
14. Podjęcie uchwały w sprawie zagospodarowania korekty podatku dochodowego za rok obrotowy 2008,
15. Wolne głosy i wnioski,
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 616 922. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,51%.

Łączna liczba ważnych głosów: 5 779 422. Uchwała została podjęta przy 5 779 422 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 12 maja 2014 roku
Raport bieżący nr 5/2014 z dnia 12 maja 2014 roku**

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Power Media Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 maja 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013**

§ 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 616 922. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,51%.

Łączna liczba ważnych głosów: 5 779 422. Uchwała została podjęta przy 5 779 422 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 12 maja 2014 roku
Raport bieżący nr 5/2014 z dnia 12 maja 2014 roku**

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Power Media Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 maja 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
w okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 2013 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6 106 469,77 zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 wykazujący zysk netto w kwocie 686 581,19 zł,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 493 597,19 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 1 895 205,52 zł,
- informację dodatkową za rok obrotowy 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 616 922. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,51%.

Łączna liczba ważnych głosów: 5 779 422. Uchwała została podjęta przy 5 779 422 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 12 maja 2014 roku
Raport bieżący nr 5/2014 z dnia 12 maja 2014 roku**

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Power Media Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 maja 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 zawierającym: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ocenę swojej pracy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 616 922. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,51%.

Łączna liczba ważnych głosów: 5 779 422. Uchwała została podjęta przy 5 779 422 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 12 maja 2014 roku
Raport bieżący nr 5/2014 z dnia 12 maja 2014 roku**

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Power Media Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 maja 2014 roku
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 2013 roku do 31 grudnia 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 906 922. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 29,80%.

Łączna liczba ważnych głosów: 2 959 422 . Uchwała została podjęta przy 2 959 422 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 12 maja 2014 roku
Raport bieżący nr 5/2014 z dnia 12 maja 2014 roku**

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 12 maja 2014 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 626 521. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 41,04%.

Łączna liczba ważnych głosów: 4 229 021. Uchwała została podjęta przy 4 229 021 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 12 maja 2014 roku
Raport bieżący nr 5/2014 z dnia 12 maja 2014 roku**

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Power Media Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 maja 2014 roku
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 2013 roku do 31 grudnia 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 341 903. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 52,22%.

Łączna liczba ważnych głosów: 5 339 403. Uchwała została podjęta przy 5 339 403 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 12 maja 2014 roku
Raport bieżący nr 5/2014 z dnia 12 maja 2014 roku**

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Power Media Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 maja 2014 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 2013 roku do 31 grudnia 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 616 922. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,51%.

Łączna liczba ważnych głosów: 5 779 422. Uchwała została podjęta przy 5 779 422 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 12 maja 2014 roku
Raport bieżący nr 5/2014 z dnia 12 maja 2014 roku**

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Power Media Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 maja 2014 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 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 616 922. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,51%.

Łączna liczba ważnych głosów: 5 779 422. Uchwała została podjęta przy 5 779 422 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 12 maja 2014 roku
Raport bieżący nr 5/2014 z dnia 12 maja 2014 roku**

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Power Media Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 maja 2014 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 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 616 922. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,51%.

Łączna liczba ważnych głosów: 5 779 422. Uchwała została podjęta przy 5 779 422 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 12 maja 2014 roku
Raport bieżący nr 5/2014 z dnia 12 maja 2014 roku**

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Power Media Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 maja 2014 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 616 922. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,51%.

Łączna liczba ważnych głosów: 5 779 422. Uchwała została podjęta przy 5 779 422 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 12 maja 2014 roku
Raport bieżący nr 5/2014 z dnia 12 maja 2014 roku**

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Power Media Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 maja 2014 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 616 922. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,51%.

Łączna liczba ważnych głosów: 5 779 422. Uchwała została podjęta przy 5 779 422 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 12 maja 2014 roku
Raport bieżący nr 5/2014 z dnia 12 maja 2014 roku**

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 12 maja 2014 rok
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013**

§ 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, postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości **687.000,00 zł** (słownie: sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), na:

- 1) dywidendę dla akcjonariuszy **640.000,00 zł** (sześćset czterdzieści tysięcy złotych), co stanowi **0,10 zł** (słownie: dziesięć groszy) na jedną akcję.
- 2) odpis na kapitał zapasowy Spółki **47.000,00 zł** (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych).

§ 2

Dywidendą objętych jest 6.235.900 (sześć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset) szt. akcji. Z dywidendy wyłączonych jest 164 100 (sto sześćdziesiąt cztery tysiące sto) szt. akcji własnych.

§ 3

Dzień dywidendy/dzień nabycia praw do dywidendy ustala się na 30 kwietnia 2014 roku, a termin wypłaty dywidendy przypadnie w dniu 30 maja 2014 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie po odbytej dyskusji jednogłośnie przegłosowało odstąpienie od głosowania nad niniejszą uchwałą zaproponowaną przez akcjonariusza.



**Treści Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media S.A. w dniu 12 maja 2014 roku
Raport bieżący nr 5/2014 z dnia 12 maja 2014 roku**

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Power Media Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 maja 2014 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013**

§ 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 2013 wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2013 postanawia podzielić zysk netto w wysokości **686.581,19 zł** (słownie: sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych), w następujący sposób:

- 1) na dywidendę dla akcjonariuszy **436.513,00 zł** (słownie: czterysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset trzynaście złotych), co stanowi **0,07 zł** (słownie: siedem groszy) na jedną akcję,
- 2) odpis na kapitał zapasowy Spółki **250.068,19 zł** (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych dziewiętnaście groszy).

§ 2

Dywidendą objętych jest 6.235.900 (sześć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset) akcji, bowiem z dywidendy wyłączonych jest 164.100 (sto sześćdziesiąt cztery tysiące sto) akcji własnych.

§ 3

Dzień dywidendy/dzień nabycia praw do dywidendy ustala się na 2 czerwca 2013 roku, a termin wypłaty dywidendy przypadnie w dniu 16 czerwca 2013 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 616 922. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,51%.

Łączna liczba ważnych głosów: 5 779 422. Uchwała została podjęta przy 5 779 422 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 12 maja 2014 roku
Raport bieżący nr 5/2014 z dnia 12 maja 2014 roku**

Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Power Media Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 maja 2014 roku
w sprawie zagospodarowania korekty podatku dochodowego za rok obrotowy 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 45.952,00 zł wynikającą z korekty deklaracji CIT-8 za 2008 rok złożonej w 2013 roku dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 616 922. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,51%.

Łączna liczba ważnych głosów: 5 779 422. Uchwała została podjęta przy 5 779 422 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 12 maja 2014 roku
Raport bieżący nr 5/2014 z dnia 12 maja 2014 roku**



**Treści Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
w dniu 12 maja 2014 roku
Raport bieżący nr 5/2014 z dnia 12 maja 2014 roku**

Zarząd Power Media S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 12 maja 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad uchwałą nr 14. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Podstawa prawna:

RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych § 39 ust. 1 pkt 5



Power Media

Korekta do raportu bieżącego nr 5/2014
Raport bieżący nr 5/2014/K z dnia 12 maja 2014 roku

Zarząd Power Media S.A informuje, że w raporcie bieżącym nr 5/2014 opublikowanym w dniu 12 maja 2014 roku w uchwale nr 15 § 3 ZWZ pojawiły się błędy w datach, wynikające z niewłaściwego kopiowania treści uchwały do raportu bieżącego.

Było:

§ 3

Dzień dywidendy/dzień nabycia praw do dywidendy ustala się na 2 czerwca 2013 roku, a termin wypłaty dywidendy przypadnie w dniu 16 czerwca 2013 roku.

Powinno być:

§ 3

Dzień dywidendy/dzień nabycia praw do dywidendy ustala się na 2 czerwca 2014 roku, a termin wypłaty dywidendy przypadnie w dniu 16 czerwca 2014 roku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe