



Power Media

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raport bieżący nr 5/2015 z dnia 30 marca 2015 roku

Zarząd Power Media Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281947, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień **27 kwietnia 2015 roku na godzinę 11:00.**

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Grabiszyńskiej 241B z następującym porządkiem 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014
14. Wolne głosy i wnioski
15. Zamknięcie Zgromadzenia



Power Media

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raport bieżący nr 5/2015 z dnia 30 marca 2015 roku

Zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki mają osoby będące Akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień **11 kwietnia 2015** roku.

W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu **30 marca 2015** roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu **13 kwietnia 2015** roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Power Media S.A. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Grabiszyńskiej 241B na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia w godzinach od **9:00** do **17:00**. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki **wza@power.com.pl**.

I. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Power Media S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Power Media S.A., chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Power Media S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować Akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym Akcjonariusz jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna



Power Media

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raport bieżący nr 5/2015 z dnia 30 marca 2015 roku

nieposiadająca osobowości prawnej, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie ww. dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy Spółki: **wza@power.com.pl**. Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka zastrzega sobie możliwość podjęcia działań mających na celu identyfikację Akcjonariusza i pełnomocnika, w szczególności do zapytania w formie telefonicznej lub elektronicznej skierowanego do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady zgłaszania pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do odwoływania udzielonego pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do Akcjonariusza, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Power Media S.A., dokumentów służących potwierdzeniu jego tożsamości.

- II. Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Power Media S.A. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi Power Media S.A. nie później, niż 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia **6 kwietnia 2015** roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki **wza@power.com.pl** bądź w formie pisemnej na adres: Power Media S.A., ul. Grabiszyńska 241B, 53-234 Wrocław.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia Power Media S.A. zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki **wza@power.com.pl** bądź w formie pisemnej na adres: Power Media S.A., ul. Grabiszyńska 241B, 53-234 Wrocław.

Każdy Akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

- III. Z uwagi, na fakt, iż Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia i wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd informuje, iż korzystanie z tej formy uczestnictwa i głosowania w ZWZ nie będzie



Power Media

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raport bieżący nr 5/2015 z dnia 30 marca 2015 roku

możliwe. Zarząd Power Media S.A. informuje również, iż z analogicznych powodów nie dopuszcza się oddawania głosu drogą korespondencyjną.

- IV. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Power Media S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ich odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej http://www.power.com.pl/pl/relacje_inwestorskie/spolka/walne_zgromadzenie.

Zarząd Power Media S.A.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 27 kwietnia 2015 roku
Raport bieżący nr 5/2015 z dnia 30 marca 2015 roku**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 27 kwietnia 2015 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 27 kwietnia 2015 roku
Raport bieżący nr 5/2015 z dnia 30 marca 2015 roku**

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 27 kwietnia 2015 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku
13. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014
14. Wolne głosy i wnioski
15. Zamknięcie Zgromadzenia

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 27 kwietnia 2015 roku
Raport bieżący nr 5/2015 z dnia 30 marca 2015 roku**

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 27 kwietnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014**

§ 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2014.

§ 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 27 kwietnia 2015 roku
Raport bieżący nr 5/2015 z dnia 30 marca 2015 roku**

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 27 kwietnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2014 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6 879 149,45 zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 wykazujący zysk netto w kwocie 862 578,50 zł,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 426 065,55 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 40 824,61 zł,
- informację dodatkową za rok obrotowy 2014.

§ 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 27 kwietnia 2015 roku
Raport bieżący nr 5/2015 z dnia 30 marca 2015 roku**

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 27 kwietnia 2015 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2014 zawierającym: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ocenę swojej pracy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w 2014 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 27 kwietnia 2015 roku
Raport bieżący nr 5/2015 z dnia 30 marca 2015 roku**

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 27 kwietnia 2015 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 2014 roku do 31 grudnia 2014.

§ 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 27 kwietnia 2015 roku
Raport bieżący nr 5/2015 z dnia 30 marca 2015 roku**

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 27 kwietnia 2015 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 27 kwietnia 2015 roku
Raport bieżący nr 5/2015 z dnia 30 marca 2015 roku**

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 27 kwietnia 2015 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 2014 roku do 31 grudnia 2014.

§ 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 27 kwietnia 2015 roku
Raport bieżący nr 5/2015 z dnia 30 marca 2015 roku**

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 27 kwietnia 2015 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 2014 roku do 31 grudnia 2014.

§ 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 27 kwietnia 2015 roku
Raport bieżący nr 5/2015 z dnia 30 marca 2015 roku**

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 27 kwietnia 2015 rok
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 2014 roku do 31 grudnia 2014.

§ 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 27 kwietnia 2015 roku
Raport bieżący nr 5/2015 z dnia 30 marca 2015 roku**

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 27 kwietnia 2015 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 2014 roku do 31 grudnia 2014.

§ 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 27 kwietnia 2015 roku
Raport bieżący nr 5/2015 z dnia 30 marca 2015 roku**

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 27 kwietnia 2015 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 27 kwietnia 2015 roku
Raport bieżący nr 5/2015 z dnia 30 marca 2015 roku**

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 27 kwietnia 2015 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 27 kwietnia 2015 roku
Raport bieżący nr 5/2015 z dnia 30 marca 2015 roku**

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 27 kwietnia 2015 rok
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014**

§ 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 2014 w wysokości **863.000,00 zł** (słownie: osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych), na:

- 1) dywidendę dla akcjonariuszy **631.090,00 zł** (sześćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt złotych), co stanowi **0,10 zł** (słownie: dziesięć groszy) na jedną akcję.
- 2) odpis na kapitał zapasowy Spółki **231.910,00 zł** (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziesięć złotych).

§ 2

Dywidendą objętych jest 6.310.900 (sześć milionów trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset złotych) szt. akcji. Z dywidendy wyłączonych jest 89.100 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych) szt. akcji własnych.

§ 3

Dzień dywidendy/dzień nabycia praw do dywidendy ustala się na 29 maja 2015 roku, a termin wypłaty dywidendy przypadnie w dniu 12 czerwca 2015 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 401 Kodeksu spółek handlowych wpłynął wniosek od akcjonariusza o umieszczenie na Walnym Zgromadzeniu Spółki uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013, o projekcie powyżej.

Uzasadnienie akcjonariusza:

Spółka od debiutu na GPW posiada wystarczające zasoby środków pieniężnych na realizację planów rozwoju. Akcjonariusze oczekują optymalnego wykorzystania posiadanego majątku spółki. Co raz lepsze i stabilne wyniki finansowe a tym samym wzrost wartości Power Media S.A. nie mają aktualnie odzwierciedlenia w kursie spółki, dlatego ważnym elementem strategii firmy jest prowadzenie systematycznej i stabilnej kwotowo polityki dywidendowej. Ograniczona płynność walorów na GPW powoduje, że najwłaściwszym sposobem pozyskania przychylności inwestorów a tym samym podniesienia wyceny i atrakcyjności spółki to regularna coroczna wypłata stosunkowo wysokiej dywidendy. Akcjonariusze poza korzyściami wynikającymi ze wzrostu wartości giełdowej spółki, powinni oczekiwać, że ich inwestycja jest bezpieczną i korzystną w porównaniu z innymi metodami inwestowania.

Rada Nadzorcza negatywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 27 kwietnia 2015 roku
Raport bieżący nr 5/2015 z dnia 30 marca 2015 roku**

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 27 kwietnia 2015 rok
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014**

§ 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 2014 wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2013 postanawia podzielić zysk netto w wysokości **862 578,50 zł** (słownie: osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem złotych), w następujący sposób:

- 1) na dywidendę dla akcjonariuszy **441.763,00 zł** (słownie: czterysta czterdzieści jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złotych), co stanowi **0,07 zł** (słownie: siedem groszy) na jedną akcję
- 2) odpis na kapitał zapasowy Spółki **420.815,50,19 zł** (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy osiemset piętnaście złotych).

§ 2

Dywidendą objętych jest 6.310.900 (sześć milionów trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset) szt. akcji. Z dywidendy wyłączonych jest 89 100 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto) szt. akcji własnych.

§ 3

Dzień dywidendy/dzień nabycia praw do dywidendy ustala się na 5 maja 2015 roku, a termin wypłaty dywidendy przypadnie w dniu 19 maja 2015 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały rekomendowany przez Zarząd.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.



**Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji
w dniu 30 marca 2015 roku, tj. w dniu ogłoszenia zwołania Walnego
Zgromadzenia Power Media Spółka Akcyjna
na dzień 27 kwietnia 2015 roku
oraz podział akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji
poszczególnych rodzajów
Raport bieżący nr 5/2015 z dnia 30 marca 2015 roku**

Struktura kapitału zakładowego Power Media S.A. na dzień 30 marca 2015 roku przedstawia się następująco:

- 1) 2.162.500 akcji uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10zł każda
- 2) 337.500 akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 0,10zł każda
- 3) 2.500.000 akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 0,10zł każda
- 4) 1.400.000 akcji zwykłych serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Razem liczba akcji w kapitale zakładowym wynosi 6.400.000.

Liczba głosów wynikająca z rodzaju akcji Power Media S.A. na dzień 30 marca 2015 roku przedstawia się następująco:

- 1) 2.162.500 akcji uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10zł każda - 2 głosy na każdą akcję
- 2) 337.500 akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 0,10zł każda - 1 głos na każdą akcję
- 3) 2.500.000 akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 0,10zł każda - 1 głos na każdą akcję
- 4) 1.400.000 akcji zwykłych serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda - 1 głos na każdą akcję.

Razem liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 8.562.500.

Spółka posiada 89.100 akcji własnych, stanowiących 1,39% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 1,04% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych Spółka nie może wykonywać praw udziałowych z będących w jej posiadaniu akcji własnych.



Power Media

**Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Power Media Spółka Akcyjna
zwołane na dzień 27 kwietnia 2015 roku
Raport bieżący nr 5/2015 z dnia 30 marca 2015 roku**

Oznaczenia akcjonariusza:

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

Pesel:

NIP:

Ilość akcji, z których pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

.....

Kod akcji:

Oznaczenie pełnomocnika:

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

Pesel:

NIP:

Ilość akcji, z których pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

.....

Kod akcji:

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień **27 kwietnia 2015 r., godzina 11.00**, w siedzibie Spółki we Wrocławiu, **ul. Grabiszyńskiej 241B**. („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.



Power Media

**Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Power Media Spółka Akcyjna
zwołane na dzień 27 kwietnia 2015 roku
Raport bieżący nr 5/2015 z dnia 30 marca 2015 roku**

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszystkie akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza. W przypadku gdy akcjonariusz chce upoważnić pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji posiadanych przez akcjonariusza lub głosowania na różne sposoby prosimy o wskazanie liczby akcji, z których powinien zagłosować pełnomocnik oraz sposobu głosowania w załączonej instrukcji do głosowania.

Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza

(podpis)

Miejscowość:

Data:

Ważne:

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.



Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Power Media Spółka Akcyjna
zwołane na dzień 27 kwietnia 2015 roku
Raport bieżący nr 5/2015 z dnia 30 marca 2015 roku

Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
Inne:			

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
Inne:			

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2015 roku Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
Inne:			

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
Inne:			



**Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Power Media Spółka Akcyjna
zwołane na dzień 27 kwietnia 2015 roku
Raport bieżący nr 5/2015 z dnia 30 marca 2015 roku**

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
Inne:			

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Narczyńskiemu			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
Inne:			

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Pani Marcie Przewłockiej			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
Inne:			

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Pani Agnieszce Kozłowskiej			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
Inne:			



**Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Power Media Spółka Akcyjna
zwołane na dzień 27 kwietnia 2015 roku
Raport bieżący nr 5/2015 z dnia 30 marca 2015 roku**

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Masłowskiemu			
☐ Za Liczba akcji: Inne:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Łukaszowi Kocurowi			
☐ Za Liczba akcji: Inne:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Stanko			
☐ Za Liczba akcji: Inne:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ireneuszowi Wernerowi			
☐ Za Liczba akcji: Inne:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:



**Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Power Media Spółka Akcyjna
zwołane na dzień 27 kwietnia 2015 roku
Raport bieżący nr 5/2015 z dnia 30 marca 2015 roku**

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Wysockiej			
☐ Za Liczba akcji: Inne:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014			
☐ Za Liczba akcji: Inne:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014			
☐ Za Liczba akcji: Inne:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:

Objaśnienia

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.