



Power Media

## Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 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 **24 kwietnia 2017 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej
14. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania Rady Nadzorczej
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Polityki Dywidendowej
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego
18. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki
19. Wolne głosy i wnioski
20. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 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 **8 kwietnia 2017 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 **27 marca 2017 roku** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu **10 kwietnia 2017 roku** - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia



Power Media

## Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku

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](mailto: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 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](mailto: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.



Power Media

## Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku

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 **3 kwietnia 2017** 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 wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd informuje, iż korzystanie z tej formy uczestnictwa i głosowania w ZWZ nie będzie 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](http://www.power.com.pl/pl/relacje_inwestorskie/spolka/walne_zgromadzenie).

Zarząd Power Media S.A.

### Proponowane zmiany Statutu:

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Emitenta podaje poniżej do wiadomości Akcjonariuszy treść proponowanych zmian Statutu:

Zmienia się brzmienie § 1 Statut Spółki na następujące:



Power Media

## **Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

1. Spółka działa pod firmą IFIRMA Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy IFIRMA S.A. lub IFIRMA SA.
3. Dopuszcza się używanie odpowiedników skrótu S.A. w językach obcych, stosowanie pisowni firmy małymi i wielkimi literami, jak również używanie wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.



Power Media

## **SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ**

**ZA OKRES  
1 STYCZNIA 2016 – 31 GRUDNIA 2016**

**Wrocław, marzec 2017**



## Power Media

Na mocy art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, Rada Nadzorcza Spółki ma obowiązek sporządzić roczne sprawozdanie z działalności rady oraz ocenić sytuację Spółki.

Niniejsze sprawozdanie oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostały sporządzone w oparciu o:

- a) jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2016 obejmujące:
  - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 8 634 549,41 zł,
  - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 wykazujący zysk netto w kwocie 1 645 250,19 zł,
  - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 938 445,02 zł,
  - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę : 2 248 183,74 zł.
- b) informację dodatkową za rok obrotowy 2016, sprawozdanie Zarządu z działalności Power Media S.A. za 2016 rok,
- c) treść opinii i raportu podmiotu badającego sprawozdania finansowe za 2016 rok sporządzonego przez PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, w imieniu której działała Agnieszka Pawlik Biegły rewident nr 11236,
- d) propozycję Zarządu co do podzielenia zysku za 2016 rok w kwocie 1.645.250,19 zł (jeden milion sześćset czterdzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych dziewiętnaście groszy) na:
  - dywidendę w formie zaliczek i dywidend za rok obrotowy 2016 - 512.000,00 zł (pięćset dwanaście tysięcy złotych), co stanowi 0,08 (osiem groszy) na akcję. Dywidendą objętych będzie 6.400.000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji,
  - Fundusz Rezerwy Dywidendowej 576.000,00 zł (pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
  - kapitał zapasowy Spółki 557.250,19 zł (pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych dziewiętnaście groszy).



Power Media

## I. Informacje Podstawowe

### 1. Informacje o Spółce

#### 1.1 Dane Rejestrowe

Nazwa	Power Media S.A.
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Siedziba	Wrocław
Adres	ul. Grabiszyńska 241 B, 53-234 Wrocław
REGON	931082394
PKD	6201Z
NIP	898-16-47-572
KRS	0000281947

Power Media S.A. (Spółka, Emitent) powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Power Media sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Poprzednik prawny Spółki został utworzony 16 września 1997 roku jako Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „POWER MEDIA” Sp. z o.o. Uchwała w sprawie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną podjęta została w dniu 27 kwietnia 2007 roku (Akt notarialny Rep. A nr 2421/2007).

Przekształcenie spółki na spółkę akcyjną zostało zarejestrowane na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 1 czerwca 2007 roku.

Podstawowy przedmiot działalności Spółki to działalność w zakresie oprogramowania 6201Z. W dniu 20 marca 2008 roku Power Media S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., gdzie została zaklasyfikowana do sektora „Informatyka”.

#### 1.2 Organy zarządzające i nadzorujące Spółki

##### 1.2.1 Rada Nadzorcza i jej komitety

W okresie od 1 stycznia do 10 grudnia 2016 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- 1) Michał Masłowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2) Łukasz Kocur – Członek Rady Nadzorczej
- 3) Tomasz Stanko – Członek Rady Nadzorczej
- 4) Ireneusz Werner – Członek Rady nadzorczej
- 5) Monika Wysocka - Członek Rady Nadzorczej

W dniu 19 kwietnia 2016 roku ZWZA udzieliło absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku 2015. Spółka szczegółowo informowała o tym w raporcie bieżącym nr 4/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku.

W dniu 10 grudnia 2016 roku Ireneusz Werner złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza działając na podstawie §19 ust 4 Statutu Spółki oraz §2 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej w dniu 2 stycznia 2017 roku dokonała uzupełnienia swojego składu i powołała Piotra Rybickiego na członka Rady Nadzorczej.

Emitent informował o tym w raportach bieżących nr 9/2016 z dnia 12 grudnia



Power Media

2016 roku oraz nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

- 1) Michał Masłowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2) Piotr Rybicki - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- 3) Łukasz Kocur - Członek Rady Nadzorczej
- 4) Tomasz Stanko - Członek rady Nadzorczej
- 5) Monika Wysocka - Członek Rady Nadzorczej

#### **1.2.2 Zarząd Spółki**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku skład Zarządu przedstawiał się następująco:

- 1) Wojciech Narczyński - Prezes Zarządu
- 2) Marta Przewłocka - Wiceprezes Zarządu
- 3) Agnieszka Kozłowska - Wiceprezes Zarządu.

W dniu 19 kwietnia 2016 roku ZWZA udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku 2015. Spółka szczegółowo informowała o tym w raporcie bieżącym nr 4/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku.

## **2. Postawa prawna działalności i kompetencje Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu działa na podstawie przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

Zgodnie z § 24 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W szczególności oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z uwzględnieniem § 12 ust. 1 Statutu;
- b. ustalanie liczby członków Zarządu;
- c. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz zasad ich zatrudniania;
- d. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
- e. ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocena sytuacji Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań;
- f. składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
- g. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;
- h. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;
- i. wyrażenie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa, lub udziału w tych prawach;
- j. wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

## **II. Główne obszary aktywności Rady Nadzorczej**

1. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.





Power Media

2. Rada Nadzorcza w roku obrachunkowym analizowała wyniki finansowe Spółki. Dokonywała oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej funkcjonowania Spółki oraz planów jej dalszego rozwoju.

### III. Posiedzenia i uchwały Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym

Od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza odbyła formalne posiedzenie w dniu 23 marca 2016 roku. Rada sprawuje aktywny nadzór nad bieżącą działalnością Spółki poprzez spotkania robocze z Zarządem.

W roku obrotowym 2016 Rada podjęła następujące uchwały:

Uchwała 1/2016	23-03-2016	Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu SF za pierwsze półrocze 2016 roku oraz badania SF za rok obrachunkowy 01.01.2016-31.12.2016 r.
Uchwała 2/2016	23-03-2016	W sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015
Uchwała 3/2016	23-03-2016	W sprawie wyrażenia opinii na temat projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

### IV. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy, oraz ocena wniosku o podział zysku.

#### 1. Ocena sprawozdania finansowego za rok 2016

Rada Nadzorcza Power Media S.A., na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dokonała oceny:

- a) jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016 obejmującego:
  - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6 577 236,40 zł,
  - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 8 634 549,41 zł,
  - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 wykazujący zysk netto w kwocie 1 645 250,19 zł,
  - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 938 445,02 zł,
  - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę : 2 248 183,74 zł.
  - informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego,
- b) sprawozdania Zarządu z działalności Power Media S.A. za 2016 rok,
- c) treści opinii i raportu podmiotu badającego sprawozdania finansowe za 2016 rok sporządzonego przez PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, w imieniu której działała Agnieszka Pawlik Biegły rewident nr 11236,
- d) propozycję Zarządu co do podzielenia zysku za 2016 rok w kwocie 1.645.250,19 zł (jeden milion sześćset czterdzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych dziewiętnaście groszy) na:
  - dywidendę w formie zaliczek i dywidend za rok obrotowy 2016 - 512.000,00 zł (pięćset dwanaście tysięcy złotych), co stanowi 0,08 (osiem groszy) na akcję. Dywidendą objętych będzie 6.400.000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji,



Power Media

- Fundusz Rezerwy Dywidendowej 576.000,00 zł (pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- kapitał zapasowy Spółki 557.250,19 zł (pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych dziewiętnaście groszy).

## 2. **Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych**

Badanie sprawozdania finansowego Power Media S.A. przeprowadził PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, w imieniu której działała Agnieszka Pawlik Biegły rewident nr 11236.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem biegłych rewidentów dotyczącymi jednostkowego sprawozdania finansowego. Zgodnie z treścią opinii i raportu podmiotu badającego sprawozdanie finansowe za 2016 rok, sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2016 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,
- sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 18.10.2005 w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki.

## 3. **Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Power Media S.A. za rok 2016**

Rada Nadzorcza zapoznała się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem Zarządu z działalności Power Media S.A. za roku 2016.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie z działalności jest kompletne, w istotnym zakresie z wymogami art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 131, poz. 1080), a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Rada Nadzorcza Power Media S.A. pozytywnie oceniła działalność operacyjną w roku 2016 oraz plany dalszego rozwoju Spółki.

## 4. **Przegląd i ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego zgodnie z zasadą II.Z.10.1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”**

Spółka nie wyodrębnia jednostki organizacyjnej pełniącej funkcję kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego z uwagi na jej rozmiar.

Spółka posiada dostosowany do swoich potrzeb system kontroli wewnętrznej, który umożliwia sprawny i rzetelny przepływ informacji finansowych oraz pozafinansowych między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Spółki.



Power Media

Skuteczny system kontroli wewnętrznej Spółki i zarządzania ryzykiem w procesie sprawozdawczości finansowej jest oparty na Procedurze Sporządzania i Publikacji Raportów Okresowych (Uchwała Zarządu 2/12/2010), Regulaminie Obiegu Informacji Poufnych (Uchwała Zarządu 1/06/2016). Powyższe procedury i regulaminy określają zasady i zakres raportowania oraz odpowiedzialności w przedmiocie sporządzania raportów okresowych oraz sprawozdań finansowych, w tym zapewnienia ich jakości i poprawności, autoryzacji oraz publikacji.

Zgodnie z funkcjonującymi procedurami Członkowie Zarządu Spółki nadzorują, weryfikują i zatwierdzają sporządzone raporty okresowe. Opracowanie kwartalnych, półrocznych i rocznych raportów okresowych odbywa się na podstawie otrzymanych danych od osób odpowiedzialnych za poszczególne obszary biznesu w Spółce. Zgodnie z funkcjonującą procedurą za nadzór nad przygotowaniem jednostkowych sprawozdań finansowych jest odpowiedzialny Główny Księgowy. Spółka stosuje spójne zasady księgowe prezentując dane finansowe w sprawozdaniach finansowych i okresowych raportach giełdowych. Emitent prowadzi księgi rachunkowe w zintegrowanych systemach informatycznych. Dostęp do zasobów systemu jest ograniczony procedurami między innymi poprzez nadanie uprawnień upoważnionym pracownikom wyłącznie w zakresie powierzonych im zadań. Spółka prowadzi rejestry osób mających dostęp do danych poufnych.

Jednostkowe sprawozdania finansowe półroczne podlegają przeglądowi, a roczne sprawozdania finansowe badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta.

Działając na podstawie zalecenia II.Z.10.1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” po dokonaniu dorocznej oceny w sprawie wyodrębnienia jednostki organizacyjnej pełniącej funkcję kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego Rada Nadzorcza uznała, iż wydzielenie takiej jednostki w dalszym ciągu nie jest konieczne.

**5. Ocena sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych zgodnie z zasadą II.Z.10.3 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”**

Rada Nadzorcza oceniła, że Spółka w sposób należyty wypełnia swoje obowiązki informacyjne oraz stosuje się do zaleceń i zasad wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, poza wyłączeniami, o których Spółka informowała poprzez system EBI w raporcie 1/2016 z dnia 8 stycznia 2015 roku, jak i na swoich stronach internetowych.

**6. Ocena racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki dotyczącej działalność sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze zgodnie z zasadą II.Z.10.4 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”**

Spółka nie prowadziła w roku 2016 tego typu działań.

**7. Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2016 rok**

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu Power Media S.A. w sprawie propozycji Zarządu co do podzielenia zysku za 2016 rok w kwocie 1.645.250,19 zł (jeden milion sześćset czterdzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych dziewiętnaście groszy) na:



Power Media

- dywidendę w formie zaliczek i dywidend za rok obrotowy 2016 - 512.000,00 zł (pięćset dwanaście tysięcy złotych), co stanowi 0,08 (osiem groszy) na akcję. Dywidendą objętych będzie 6.400.000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji,
- Fundusz Rezerwy Dywidendowej 576.000,00 zł (pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- kapitał zapasowy Spółki 557.250,19 zł (pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych dziewiętnaście groszy).

#### **8. Ocena sytuacji Spółki**

Rada Nadzorcza, po analizie przedłożonych sprawozdań i wyników Power Media S.A. w roku 2016, działając w myśl zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” ocenia, że:

- 1) informacje finansowe przedstawione przez Spółkę są rzetelne a metody przyjęte w polityce rachunkowości Spółki są konsekwentnie stosowane,
- 2) główne ryzyka zdefiniowane i opisane przez Zarząd w sprawozdaniu z działalności Zarządu za 2016 rok, a w tym związane z przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa i regulacji, są prawidłowo identyfikowane, zarządzane i podane do publicznej wiadomości,
- 3) sytuacja finansowa Spółki jest stabilna oraz upatruje możliwości dalszego rozwoju w roku 2016, szczególnie w serwisie ifirma.pl oraz Biurze Rachunkowym ifirma.pl.

#### **V. Podsumowanie**

Po zapoznaniu się z informacjami oraz materiałami przedstawionymi przez Zarząd Spółki, Rada postanawia zatwierdzić:

- sprawozdanie z działalności Power Media S.A. w 2016 roku,
- jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2016 rok,
- propozycję co do podziału zysku za 2016 rok,

oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie wyżej wymienionych dokumentów.

Rada również wnosi o udzielenie wszystkim członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.



**Treść projektów uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.  
zwołanego na dzień 24 kwietnia 2017 roku  
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Power Media Spółka Akcyjna  
z dnia 24 kwietnia 2017 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 24 kwietnia 2017 roku  
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Power Media Spółka Akcyjna  
z dnia 24 kwietnia 2017 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej
14. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania Rady Nadzorczej
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Polityki Dywidendowej
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego
18. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki
19. Wolne głosy i wnioski
20. Zamknięcie Zgromadzenia

**Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.**



**Treść projektów uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.  
zwołanego na dzień 24 kwietnia 2017 roku  
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

**Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Power Media Spółka Akcyjna  
z dnia 24 kwietnia 2017 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016**

**§ 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2016.

**§ 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 24 kwietnia 2017 roku  
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

**Uchwała Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Power Media Spółka Akcyjna  
z dnia 24 kwietnia 2017 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2016 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrachunkowy 2016 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 8 634 549,41 zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 wykazujący zysk netto w kwocie 1 645 250,19 zł,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 938 445,02 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę : 2 248 183,74 zł
- informację dodatkową za rok obrotowy 2016.

**§ 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 24 kwietnia 2017 roku  
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

**Uchwała Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Power Media Spółka Akcyjna  
z dnia 24 kwietnia 2017 rok  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności  
w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2016 zawierającym: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ocenę swojej pracy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w 2016 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 24 kwietnia 2017 roku  
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

**Uchwała Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Power Media Spółka Akcyjna  
z dnia 24 kwietnia 2017 rok  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
Panu Wojciechowi Narczyńskiemu**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Jakubowi Narczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016.

**§ 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 24 kwietnia 2017 roku  
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

**Uchwała Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Power Media Spółka Akcyjna  
z dnia 24 kwietnia 2017 rok  
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki  
Pani Marcie Przewłockiej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Marcie Zofii Przewłockiej z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 24 kwietnia 2017 roku  
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

**Uchwała Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Power Media Spółka Akcyjna  
z dnia 24 kwietnia 2017 rok  
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki  
Pani Agnieszce Kozłowskiej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Agnieszce Aleksandrze Kozłowskiej z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016.

**§ 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 24 kwietnia 2017 roku  
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

**Uchwała Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Power Media Spółka Akcyjna  
z dnia 24 kwietnia 2017 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 2016 roku do 31 grudnia 2016.

**§ 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 24 kwietnia 2017 roku  
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

**Uchwała Nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Power Media Spółka Akcyjna  
z dnia 24 kwietnia 2017 rok  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Łukaszowi Kocurovi**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Łukaszowi Kocurovi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016.

**§ 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 24 kwietnia 2017 roku  
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

**Uchwała Nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Power Media Spółka Akcyjna  
z dnia 24 kwietnia 2017 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 2016 roku do 31 grudnia 2016.

**§ 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 24 kwietnia 2017 roku  
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

**Uchwała Nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Power Media Spółka Akcyjna  
z dnia 24 kwietnia 2017 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 2016 roku do 10 grudnia 2016 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 24 kwietnia 2017 roku  
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

**Uchwała Nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Power Media Spółka Akcyjna  
z dnia 24 kwietnia 2017 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 24 kwietnia 2017 roku  
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

**Uchwała Nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Power Media Spółka Akcyjna  
z dnia 24 kwietnia 2017 rok  
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Akcyjnej Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z § 34 Statutu Spółki Power Media S.A. wybiera na kolejną kadencję Rady Nadzorczej członka Rady Nadzorczej Pana/-ią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Konieczność powołania nowego składu osobowego Rady Nadzorczej w związku upływem poprzedniej kadencji.

**Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.**



**Treść projektów uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.  
zwołanego na dzień 24 kwietnia 2017 roku  
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

**Uchwała Nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Power Media Spółka Akcyjna  
z dnia 24 kwietnia 2017 rok  
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Akcyjnej Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z § 34 Statutu Spółki Power Media S.A. wybiera na kolejną kadencję Rady Nadzorczej członka Rady Nadzorczej Pana/-ią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Konieczność powołania nowego składu osobowego Rady Nadzorczej w związku upływem poprzedniej kadencji.

**Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.**



**Treść projektów uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.  
zwołanego na dzień 24 kwietnia 2017 roku  
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

**Uchwała Nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Power Media Spółka Akcyjna  
z dnia 24 kwietnia 2017 rok  
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Akcyjnej Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z § 34 Statutu Spółki Power Media S.A. wybiera na kolejną kadencję Rady Nadzorczej członka Rady Nadzorczej Pana/-ią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Konieczność powołania nowego składu osobowego Rady Nadzorczej w związku upływem poprzedniej kadencji.

**Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.**



**Treść projektów uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.  
zwołanego na dzień 24 kwietnia 2017 roku  
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

**Uchwała Nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Power Media Spółka Akcyjna  
z dnia 24 kwietnia 2017 rok  
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Akcyjnej Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z § 34 Statutu Spółki Power Media S.A. wybiera na kolejną kadencję Rady Nadzorczej członka Rady Nadzorczej Pana/-ią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Konieczność powołania nowego składu osobowego Rady Nadzorczej w związku upływem poprzedniej kadencji.

**Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.**



**Treść projektów uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.  
zwołanego na dzień 24 kwietnia 2017 roku  
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

**Uchwała Nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Power Media Spółka Akcyjna  
z dnia 24 kwietnia 2017 rok  
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Akcyjnej Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z § 34 Statutu Spółki Power Media S.A. wybiera na kolejną kadencję Rady Nadzorczej członka Rady Nadzorczej Pana/-ią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Konieczność powołania nowego składu osobowego Rady Nadzorczej w związku upływem poprzedniej kadencji.

**Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.**



**Treść projektów uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.  
zwołanego na dzień 24 kwietnia 2017 roku  
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

**Uchwała Nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Power Media Spółka Akcyjna  
z dnia 24 kwietnia 2017 rok  
w sprawie wynagradzania Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Działając na podstawie § 26 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala się następujący sposób i wysokość wynagradzania członków Rady Nadzorczej :

- a. 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za każde odbyte posiedzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji,
- b. 700,00 (słownie: siedemset) złotych dla pozostałych członków Rady Nadzorczej za każde odbyte posiedzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji.

**§ 2**

Wyplata wynagrodzeń będzie następowała do 10 dnia kolejnego miesiąca po odbyciu Rady Nadzorczej.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.**



**Treść projektów uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.  
zwołanego na dzień 24 kwietnia 2017 roku  
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

**Uchwała Nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Power Media Spółka Akcyjna  
z dnia 24 kwietnia 2017 rok  
w sprawie ustanowienia w Spółce Polityki Dywidendowej**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie rekomenduje przyszłym Walnym Zgromadzeniom przeznaczanie 30% - 50% zysków Spółki na wypłaty dla akcjonariuszy.

**§ 2**

Walne Zgromadzenie rekomenduje pozostałym władzom Spółki dokonywanie wypłat kwartalnie, w formie zaliczek i dywidend, w możliwie przewidywalnych równych kwotach.

**§ 3**

Celem ułatwienia realizacji rekomendacji § 2, tworzy się w Spółce kapitał rezerwowy pod nazwą „Fundusz Dywidendowy” (FD).

**§ 4**

Zarząd może dysponować FD w celu wypłaty zaliczek na dywidendę (Art. 349 § 2 KSH).

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## **Uzasadnienie**

Spółka regularnie dokonuje wypłat dywidendy, począwszy od roku obrotowego 2011. Mimo tego nie posiadała dotychczas sformalizowanej Polityki Dywidendowej (PD). Wychodząc naprzeciw sugestiom akcjonariuszy, Zarząd wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o uchwalenie PD.

KSH nie określa, czyją kompetencją jest uchwalanie PD. Jednakże podział zysku jest zastrzeżony dla Walnego Zgromadzenia, dlatego deklarację co do sposobu podziału przyszłych zysków, zdaniem Zarządu poprzez analogię, również powinno złożyć Walne Zgromadzenie.

Na bardziej dojrzałych rynkach kapitałowych dywidenda kwartalna jest częstą praktyką. Mimo szerokiej zgody, że takie rozwiązanie jest korzystne dla akcjonariuszy, żadna spółka notowana na GPW dotychczas go nie zastosowała. Zarząd Spółki jest zdania, że rozwiązanie takie jest możliwe w oparciu o zaliczkowe wypłaty dywidend na podstawie Art. 349 KSH. Zarząd zastrzega jednakże, że istnieją również interpretacje odmienne.

Przewidywalna, wypłacana sukcesywnie w trakcie roku dywidenda, pozytywnie wyróżni Spółkę na tle rynku i spowoduje częstszy kontakt akcjonariuszy z marką inwestycyjną.

**Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.**





**Treść projektów uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.  
zwołanego na dzień 24 kwietnia 2017 roku  
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

**Uchwała Nr 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Power Media Spółka Akcyjna  
z dnia 24 kwietnia 2017 rok  
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania i ocenę wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016, wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2016 w kwocie 1.645.250,19 zł (jeden milion sześćset czterdzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych dziewiętnaście groszy) postanawia zysk netto podzielić następująco:

- 1) na dywidendę 512.000,00 zł (pięćset dwanaście tysięcy złotych), co stanowi 0,08 (osiem groszy) na akcję. Dywidendą objętych jest 6.400.000 akcji. Sposób wypłaty dywidendy:
  - a. kwota 128.000,00 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy) stanowiącej zaliczkę, co wynosi 0,02 zł (dwa groszy) na akcję.
  - b. pozostała kwota 384.000,00 zł (trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych), co stanowi 0,06 zł (sześć groszy) na jedną akcję. Dzień nabycia praw do dywidendy ustala się na 15 maja 2017 roku, zaś termin wypłaty na 1 czerwca 2017 roku.
- 3) na Fundusz Dywidendowy 576.000,00 zł (pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych).
- 4) na kapitał zapasowy Spółki 557.250,19 zł (pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych dziewiętnaście groszy).

**§ 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 24 kwietnia 2017 roku  
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

**Uchwała Nr 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Power Media Spółka Akcyjna  
z dnia 24 kwietnia 2017 rok  
w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego**

**§ 1**

1. Ustanawia się w Spółce Programem Motywacyjny.
2. Program Motywacyjny będzie polegał na zaoferowaniu akcji Spółki na preferencyjnych warunkach członkom władz oraz kluczowym pracownikom i współpracownikom.
3. Program Motywacyjny realizowany będzie w okresie 3 (słownie: trzech) lat.

**§ 2**

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i kolejnych serii o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej wszystkich nowych akcji nie wyższej niż 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).
2. Wyłącza się prawo poboru dla wyżej wskazanych akcji.
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru.

**§ 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, którego celem będzie zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki i długoterminowego wzrostu wartości Spółki poprzez trwałe związanie osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym ze Spółką.

**Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.**



**Treść projektów uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.  
zwołanego na dzień 24 kwietnia 2017 roku  
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

**Uchwała Nr 23  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Power Media Spółka Akcyjna  
z dnia 24 kwietnia 2017 rok  
w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 KSH zmienia brzmienie § 1 Statutu Spółki na następujące:

1. Spółka działa pod firmą IFIRMA Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy IFIRMA S.A. lub IFIRMA SA.
3. Dopuszcza się używanie odpowiedników skrótu S.A. w językach obcych, stosowanie pisowni firmy małymi i wielkimi literami, jak również używanie wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.

**§ 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 chwilą podjęcia, przy czym wywołuje skutki prawne z chwilą rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Spółki wynikającej z niniejszej uchwały.

**Uzasadnienie**

Działalność Spółki koncentruje się na prowadzeniu serwisu ifirma.pl, który obecnie generuje już ponad  $\frac{3}{4}$  przychodów Spółki. Zmiana ta ujednoczy komunikację marketingową Spółki skierowaną do klientów. Zwiększy się również klarowność dla potencjalnych inwestorów, czym właściwie Spółka się zajmuje. Ponadto zmiana ta będzie symbolicznym uhonorowaniem pracy osób, które od lat serwis ifirma.pl z sukcesem tworzą.

Proponowana zmiana dopuszcza stosowanie skrótu firmy IFIRMA S.A. (zgodnie z KSH) lub IFIRMA SA (zgodnie z zasadami ortografii).

**Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.**



**Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu 27 marca 2017 roku, tj. w dniu ogłoszenia zwołania Walnego Zgromadzenia Power Media Spółka Akcyjna na dzień 24 kwietnia 2017 roku**

**oraz podział akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów**

**Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

Struktura kapitału zakładowego Power Media S.A. na dzień 27 marca 2017 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 27 marca 2017 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.



**Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Power Media Spółka Akcyjna  
zwołane na dzień 24 kwietnia 2017 roku  
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 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 **24 kwietnia 2017 roku na godzinę 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.



**Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Power Media Spółka Akcyjna  
zwołane na dzień 24 kwietnia 2017 roku  
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 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 24 kwietnia 2017 roku  
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

**Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**

<b>Uchwała nr 1</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Power Media Spółka Akcyjna</b> <b>z dnia 24 kwietnia 2017 roku</b> <b>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  <b>Liczba akcji: .....</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji: .....</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  <b>Liczba akcji: .....</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>  <b>Liczba akcji: .....</b>
<b>Inne:</b>			

<b>Uchwała Nr 2</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Power Media Spółka Akcyjna</b> <b>z dnia 24 kwietnia 2017 roku</b> <b>w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  <b>Liczba akcji: .....</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji: .....</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  <b>Liczba akcji: .....</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>  <b>Liczba akcji: .....</b>
<b>Inne:</b>			

<b>Uchwała Nr 3</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Power Media Spółka Akcyjna</b> <b>z dnia 24 kwietnia 2017 roku</b> <b>Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  <b>Liczba akcji: .....</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji: .....</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  <b>Liczba akcji: .....</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>  <b>Liczba akcji: .....</b>
<b>Inne:</b>			

<b>Uchwała Nr 4</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Power Media Spółka Akcyjna</b> <b>z dnia 24 kwietnia 2017 roku</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  <b>Liczba akcji: .....</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji: .....</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  <b>Liczba akcji: .....</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>  <b>Liczba akcji: .....</b>
<b>Inne:</b>			



**Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Power Media Spółka Akcyjna  
zwołane na dzień 24 kwietnia 2017 roku  
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

<b>Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media Spółka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>  Liczba akcji: .....
<b>Inne:</b>			

<b>Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media Spółka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Narczyńskiemu</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>  Liczba akcji: .....
<b>Inne:</b>			

<b>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media Spółka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Marcie Przewłockiej</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>  Liczba akcji: .....
<b>Inne:</b>			

<b>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media Spółka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Agnieszce Kozłowskiej</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>  Liczba akcji: .....
<b>Inne:</b>			





**Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Power Media Spółka Akcyjna  
zwołane na dzień 24 kwietnia 2017 roku  
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

<b>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media Spółka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Masłowskiemu</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>  Liczba akcji: .....
<b>Inne:</b>			

<b>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media Spółka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Łukaszowi Kocurowi</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>  Liczba akcji: .....
<b>Inne:</b>			

<b>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media Spółka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Stanko</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>  Liczba akcji: .....
<b>Inne:</b>			

<b>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media Spółka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ireneuszowi Wernerowi</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>  Liczba akcji: .....
<b>Inne:</b>			



**Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Power Media Spółka Akcyjna  
zwołane na dzień 24 kwietnia 2017 roku  
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media Spółka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Wysockiej			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Inne:			

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media Spółka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Inne:			

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media Spółka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Inne:			

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media Spółka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Inne:			



**Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Power Media Spółka Akcyjna  
zwołane na dzień 24 kwietnia 2017 roku  
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media Spółka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Inne:			

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media Spółka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Inne:			

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media Spółka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wynagradzania Rady Nadzorczej			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Inne:			

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media Spółka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie ustanowienia w Spółce Polityki Dywidendowej			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Inne:			



**Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Power Media Spółka Akcyjna  
zwołane na dzień 24 kwietnia 2017 roku  
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media Spółka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Inne:			

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media Spółka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Inne:			

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media Spółka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Inne:			

### 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.**