



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 19 kwietnia 2011 roku
Raport bieżący nr 9/2011 z dnia 24 marca 2011 roku**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2011 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 19 kwietnia 2011 roku
Raport bieżący nr 9/2011 z dnia 24 marca 2011 roku**

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2011 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 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego w okresie od 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty i ocenę swojej pracy
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty za rok obrotowy 2010
14. Powołanie członków Rady Nadzorczej
15. Wolne głosy i wnioski
16. Zamknięcie Zgromadzenia

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 19 kwietnia 2011 roku
Raport bieżący nr 9/2011 z dnia 24 marca 2011 roku**

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w okresie od 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku 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 2010.

§ 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 19 kwietnia 2011 roku
Raport bieżący nr 9/2011 z dnia 24 marca 2011 roku**

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
w okresie od 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku 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 2009 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrachunkowy 2009 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4.606.267,35 zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący stratę netto w kwocie -316.600,27 zł,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 283.000,27 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 828.130,01 zł,
- informację dodatkową za rok obrotowy 2010.

§ 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 19 kwietnia 2011 roku
Raport bieżący nr 9/2011 z dnia 24 marca 2011 roku**

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2011 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w okresie od 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 2010 zawierającym: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty i ocenę swojej pracy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w 2010 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 19 kwietnia 2011 roku
Raport bieżący nr 9/2011 z dnia 24 marca 2011 roku**

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2011 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 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 19 kwietnia 2011 roku
Raport bieżący nr 9/2011 z dnia 24 marca 2011 roku**

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2011 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 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 19 kwietnia 2011 roku
Raport bieżący nr 9/2011 z dnia 24 marca 2011 roku**

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2011 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 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 19 kwietnia 2011 roku
Raport bieżący nr 9/2011 z dnia 24 marca 2011 roku**

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Panu Michałowi Masłowskiemu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Anastazji Kołodziej z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 19 kwietnia 2011 roku
Raport bieżący nr 9/2011 z dnia 24 marca 2011 roku**

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2011rok
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Alicji Korbeckiej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Alicji Korbeckiej z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 19 kwietnia 2011 roku
Raport bieżący nr 9/2011 z dnia 24 marca 2011 roku**

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Monice Wysockiej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Wysockiej z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 19 kwietnia 2011 roku
Raport bieżący nr 9/2011 z dnia 24 marca 2011 roku**

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Ireneuszowi Wernerowi**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ireneuszowi Wernerowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 19 kwietnia 2011 roku
Raport bieżący nr 9/2011 z dnia 24 marca 2011 roku**

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2011rok
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Dariuszowi Prusowi**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Prusowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 19 kwietnia 2011 roku
Raport bieżący nr 9/2011 z dnia 24 marca 2011 roku**

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2011 rok
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2010**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania i oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010 wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2010 w kwocie 316.600,27 zł. w całości z kapitału zapasowego.

§ 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 19 kwietnia 2011 roku
Raport bieżący nr 9/2011 z dnia 24 marca 2011 roku**

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2011 rok
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Akcyjnej Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z § 2 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Power Media S.A. wybiera na członka Rady Nadzorczej Pana/-ią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Konieczność uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej w związku rezygnacją członka Rady.

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 19 ust. 4 Statutu Spółki oraz 2 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej Power Media S.A. powołała w dniu 23 lutego 2011 roku uchwałą nr 1/2011 Pana Tomasza Stanko oraz uchwałą nr 2 Pana Łukasza Kocura na stanowiska członków Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z § 19 Statutu ustęp 4 w razie zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej w wyniku śmierci lub rezygnacji do nie mniej niż 3 (trzech) członków w trakcie kadencji Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza ma prawo samodzielnego powołania w drodze uchwały brakujących członków Rady Nadzorczej na czas do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 19 kwietnia 2011 roku
Raport bieżący nr 9/2011 z dnia 24 marca 2011 roku**

**Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2011 rok
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Akcyjnej Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z § 2 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Power Media S.A. wybiera na członka Rady Nadzorczej Pana/-ią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Konieczność uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej w związku rezygnacją członka Rady.

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 19 ust. 4 Statutu Spółki oraz 2 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej Power Media S.A. powołała w dniu 23 lutego 2011 roku uchwałą nr 1/2011 Pana Tomasza Stanko oraz uchwałą nr 2 Pana Łukasza Kocura na stanowiska członków Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z § 19 Statutu ustęp 4 w razie zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej w wyniku śmierci lub rezygnacji do nie mniej niż 3 (trzech) członków w trakcie kadencji Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza ma prawo samodzielnego powołania w drodze uchwały brakujących członków Rady Nadzorczej na czas do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.