

Uchwała nr 1**z dnia 03 listopada 2016 roku****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia****§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Piotra Piaszczyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.597.444 (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 25% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 2.597.444, z czego 2.597.444 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 2**z dnia 03 listopada 2016 roku****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad****§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z wnioskiem Przewodniczącego Zgromadzenia przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.
7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.597.444 (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 25% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 2.597.444, z czego 2.597.444 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 3

z dnia 03 listopada 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia

udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt. 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

1. Udziela się Spółce upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2. Nabycie akcji własnych może następować w okresie nie dłuższym niż 5 (słownie: pięć) lat od dnia powzięcia niniejszej uchwały.
3. Nabycie akcji własnych może następować za cenę nie niższą niż 3,00 zł (trzy złote) za jedną akcję i nie wyższą niż 12,00 zł (dwanaście złotych) za jedną akcję.
4. Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje własne w pełni pokryte.
5. Spółka może nabyć taką liczbę akcji własnych, których łączna wartość nominalna wraz z innymi akcjami własnymi posiadanymi przez Spółkę nie przekroczy 20% wartości kapitału zakładowego Spółki tj. kwoty 20.779.464 zł (dwadzieścia milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote), a tym samym liczba akcji nabywanych na podstawie upoważnienia wraz z innymi akcjami własnymi posiadanymi przez Spółkę nie może być wyższa niż 2.077.946 (dwa miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć).
6. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży.
7. Nabycie akcji własnych może następować w szczególności w wyniku:

- a) składania zleceń maklerskich,
 - b) zawierania transakcji pakietowych,
 - c) zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym.
8. Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia nie może być wyższa od kapitału rezerwowego utworzonego na nabycie akcji własnych w celu odsprzedaży. ---
 9. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich odsprzedażą, w szczególności w granicach niniejszej uchwały Zarząd ustali ostateczną liczbę nabycia akcji, sposób nabywania, termin nabycia akcji oraz warunki odsprzedaży nabytych akcji, w tym wysokość wynagrodzenia.
 10. Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych przed upływem terminu, o którym mowa w § 1 pkt 2 niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.597.444 (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 25% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 2.597.444, z czego 2.597.444 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.