

Uchwała nr 1
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.955.353 akcji, stanowiących 28,43 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 2.955.353, z czego 2.955.353 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 2
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, wraz z opinią biegłego rewidenta.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, wraz z opinią biegłego rewidenta.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniach o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
15. Zapoznanie się z informacją na temat nabycia akcji własnych.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.955.353 akcji, stanowiących 28,43 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 2.955.353, z czego 2.955.353 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 3

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.955.353 akcji, stanowiących 28,43 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 2.955.353, z czego 2.955.353 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 4
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.955.353 akcji, stanowiących 28,43 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 2.955.353, z czego 2.955.353 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 5
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2025 r. wraz z opinią biegłego rewidenta

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wraz z opinią biegłego rewidenta, które obejmuje:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **37.154.000 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące złotych)**,
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujący

- stratę netto w kwocie **2.426.000 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia sześć złotych)**,
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **2.846.000 zł (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści sześć tysięcy złotych)**,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wskazujący zmniejszenie stanu netto środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2024 o kwotę **7.173.000 zł (słownie: siedem milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące złotych)**,
- 5) noty obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.955.353 akcji, stanowiących 28,43 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 2.955.353, z czego 2.955.353 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 6

z dnia 30 czerwca 2025 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media za rok obrotowy 2024 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.955.353 akcji, stanowiących 28,43 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 2.955.353, z czego 2.955.353 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 7
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PMPG Polskie
Media za rok obrotowy 2024 r. wraz z opinią biegłego rewidenta

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.

§ 2

Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym objęto następujące jednostki:

- 1) PMPG Polskie Media S.A.
- 2) spółki zależne: Agencja Wydawniczo-Reklamowa „WPROST” sp. z o.o., Do Rzeczy S.A.

§ 3

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media za rok 2024 obejmuje:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 34.153.000 (słownie: trzydzieści cztery miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujący stratę netto w wysokości 8.297.000 zł (słownie: osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.055.000 zł (słownie: osiem milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wskazujący zmniejszenie stanu netto środków pieniężnych o kwotę 7.307.000 zł (słownie: siedem milionów trzysta siedem tysięcy złotych).
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.955.353 akcji, stanowiących 28,43 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 2.955.353, z czego 2.955.353

głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 8
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki postanawia pokryć stratę poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. zysk w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.955.353 akcji, stanowiących 28,43 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 2.955.353, z czego 2.955.353 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 9
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Gintrowskiej absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki udziela Pani Katarzynie Gintrowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.643.018 akcji, stanowiących 25,43 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 2.643.018, z czego 2.643.018

głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. Głosy z akcji należących do Katarzyny Gintrowskiej nie brały udziału w głosowaniu na uchwałę.

Uchwała nr 10

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Pani Jolancie Kloc absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

Członka Zarządu Spółki w 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki udziela Pani Jolancie Kloc absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.955.353 akcji, stanowiących 28,43 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 2.955.353, z czego 2.955.353 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 11

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Bielanowiczowi absolutorium z wykonania przez

niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Tomaszowi Bielanowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.955.353 akcji, stanowiących 28,43 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 2.955.353, z czego 2.955.353 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 12

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Michałowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 621.067 akcji, stanowiących 5,98 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 621.067, z czego 621.067 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. Głosy z akcji należących do Michała Lisieckiego nie brały udziału w głosowaniu na uchwałą.

Uchwała nr 13

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Krzyżanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Michałowi Krzyżanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.955.353 akcji, stanowiących 28,43 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 2.955.353, z czego 2.955.353 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 14

z dnia 30 czerwca 2025 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Lewko absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Grzegorzowi Lewko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.955.353 akcji, stanowiących 28,43 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 2.955.353, z czego 2.955.353 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 15

z dnia 30 czerwca 2025 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Chmielowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Andrzejowi Chmielowi absolutorium z wykonania

przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.955.353 akcji, stanowiących 28,43 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 2.955.353, z czego 2.955.353 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 16

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Piaszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Piotrowi Piaszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.955.353 akcji, stanowiących 28,43 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 2.955.353, z czego 2.955.353 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 17
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i
upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach
kapitału docelowego, a także upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy
prawa poboru

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z treścią art. 445 § 1 k.s.h., postanawia niniejszym odstąpić od podjęcia przewidzianej w punkcie 12 porządku obrad uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.955.353 akcji, stanowiących 28,43 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 2.955.353, z czego 2.955.353 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 18
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Rady
Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjęciem uchwały nr 17, postanawia niniejszym odstąpić od podjęcia przewidzianej w punkcie 13 porządku obrad uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.955.353 akcji, stanowiących 28,43 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 2.955.353, z czego 2.955.353

głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 19
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków
Zarządu i Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2¹ k.s.h., wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.955.353 akcji, stanowiących 28,43 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 2.955.353, z czego 2.955.353 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.