

Uchwała nr 6

z dnia 15 września 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

zwołanego na dzień 8 września 2020 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 20 pkt 4 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną trzyletnią kadencję, Pana Piotra Piaszczyka (PESEL: 83111702571).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 roku, pod warunkiem wygaśnięcia do końca dnia 30 września 2020 roku mandatu do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki przez Piotra Piaszczyka.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.682.953 akcji, stanowiących 64,30 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.682.953, z czego 6.682.953 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 7

z dnia 15 września 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

zwołanego na dzień 8 września 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok obrotowy 2019 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 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.682.953 akcji, stanowiących 64,30 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.682.953, z czego 6.682.953

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

Uchwała nr 8

z dnia 15 września 2020 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 8 września 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019 roku 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wraz z opinią biegłego rewidenta, które obejmuje:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **32.628.000 zł** (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący stratę netto w kwocie **10.309.000 zł** (słownie: dziesięć milionów trzysta dziewięć tysięcy złotych),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **10.309.000 zł** (słownie: dziesięć milionów trzysta dziewięć tysięcy złotych),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wskazujący zmniejszenie stanu netto środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2019 o kwotę **1.060.000 zł** (słownie: jeden milion sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- 5) noty obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.682.953 akcji, stanowiących 64,30 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.682.953, z czego 6.682.953 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 9

z dnia 15 września 2020 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 8 września 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media za rok obrotowy 2019 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 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.682.953 akcji, stanowiących 64,30 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.682.953, z czego 6.682.953 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 10

z dnia 15 września 2020 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 8 września 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PMPG Polskie
Media za rok obrotowy 2019 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 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku 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., Distribution

Point Group Sp. z o.o., Orle Pióro Sp. z o.o.

§ 3

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media za rok 2019 obejmuje:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **32.029.000** (słownie: trzydzieści dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący stratę netto w wysokości **11.388.000 zł** (słownie: jedenaście milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **11.388.000 zł** (słownie: jedenaście milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wskazujący zmniejszenie stanu netto środków pieniężnych o kwotę **1.220.000 zł** (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia tysięcy złotych),
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.682.953 akcji, stanowiących 64,30 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.682.953, z czego 6.682.953 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 11

z dnia 15 września 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

zwołanego na dzień 8 września 2020 roku

w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki postanawia, że poniesiona przez Spółkę w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. strata w wysokości 10.309.465,99 (dziesięć milionów

trzysta dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) zostanie pokryta w całości z środków pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego dokonanego na podstawie uchwały nr 8 podjętej przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a w przypadku jej nie podjęcia do końca dnia 15 września 2020 roku, strata zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.682.953 akcji, stanowiących 64,30 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.682.953, z czego 6.682.953 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 12

z dnia 15 września 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

zwołanego na dzień 8 września 2020 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji Spółki, pokrycia strat Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmiany Statutu

Spółki

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 455 § 1 i 2 k.s.h. oraz § 20 pkt 5) Statutu Spółki obniża kapitał zakładowy Spółki w drodze zmiany Statutu Spółki, o kwotę 10.381.702,00 zł (dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwa złote), z kwoty 72.752.214,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czternaście złotych) do kwoty 62.370.512,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset dwanaście złotych) przez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 1 zł (jeden złoty), z kwoty 7,00 zł (siedem złotych) każda do kwoty 6,00 zł (sześć złotych) każda.

2. Obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 10.381.702,00 zł (dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwa złote) dokonuje się w celu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 10.309.465,99 (dziesięć milionów trzysta dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) oraz przeniesienia pozostałej kwoty w wysokości 72.236,01 zł (siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści

sześć złotych jeden grosz) na kapitał rezerwowy, o którym mowa w art. 457 § 2 k.s.h., to jest na kapitał rezerwowy wykorzystywany na pokrycie strat.

3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez wypłaty środków na rzecz akcjonariuszy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć część kwoty pochodzącej z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, w wysokości 10.309.465,99 (dziesięć milionów trzysta dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) na pokrycie straty Spółki wykazanej w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2019 w kwocie łącznej 10.309.465,99 (dziesięć milionów trzysta dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy).

§ 3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć kapitał rezerwowy Spółki przeznaczony na pokrycie strat przyszłych Spółki, na który zostanie przeniesiona kwota 72.236,01 zł (siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści sześć złotych jeden grosz) pochodząca z obniżenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

2. Kapitał rezerwowy, o którym mowa w punkcie 1 może zostać wykorzystany wyłącznie na pokrycie strat Spółki.

§ 4

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki według postanowień § 1 niniejszej Uchwały, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

1) § 7 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 62.370.512,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset dwanaście złotych) złotych i dzieli się na 10.381.702 (słownie: dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwa) akcji o wartości nominalnej 6 (sześć) złotych każda, w tym:

1) 3.145 (trzy tysiące sto czterdzieści pięć) akcji imiennych serii A i B,

2) 10.378.557 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E.”

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem w zakresie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki od chwili zarejestrowania przez sąd rejestrowy. Pokrycie strat, o czym mowa w § 1 i 2 niniejszej Uchwały oraz utworzenie kapitału

rezerwowego, o czym mowa w § 1 i 3 niniejszej Uchwały, nastąpi z chwilą zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie przez sąd rejestrowy.

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR 12

**W SPRAWIE OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W DRODZE
OBNIŻENIA WARTOŚCI NOMINALNEJ AKCJI SPÓŁKI, POKRYCIA STRAT
SPÓŁKI, UTWORZENIA KAPITAŁU REZERWOWEGO ORAZ ZMIANY STATUTU
SPÓŁKI**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki, podejmuje uchwałę w przedmiocie podziału zysku lub pokrycia straty Spółki za każdy zakończony rok obrotowy jej działalności. W roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 Spółka poniosła stratę w wysokości 10.309.465,99 (dziesięć milionów trzysta dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy). Walne Zgromadzenie zobowiązane jest więc do podjęcia uchwały o pokryciu poniesionej straty. Zarząd Spółki zdecydował się zaproponować pokrycie straty poniesionej w roku obrotowym 2019 poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 72.752.214,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czternaście złotych) do kwoty 62.370.512,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset dwanaście złotych) przez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 1 zł (słownie: jeden złoty), z kwoty 7,00 zł (słownie: siedem złotych) każda do kwoty 6,00 zł (słownie: sześć złotych) każda.

Zmniejszenie kapitału zakładowego odbędzie się bez wypłaty środków na rzecz akcjonariuszy. Uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego kwota w wysokości 10.381.702,00 zł (dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwa złote) zostanie przekazana na pokrycie straty Spółki z 2019 roku, która wyniosła 10.309.465,99 (dziesięć milionów trzysta dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), oraz na kapitał rezerwowo, który zostanie utworzony na pokrycie strat mogących powstać w przyszłości. Wysokość tego kapitału rezerwowego wyniesie 72.236,01 zł (siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści sześć złotych jeden grosz).

Pokrycie straty Spółki za rok 2019 ze środków pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego pozwoli przeznaczyć zysk osiągnięty w latach kolejnych na inne cele, niż tylko na pokrycie strat z lat ubiegłych.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.682.953 akcji, stanowiących 64,30 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.682.953, z czego 6.682.953 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 13

z dnia 15 września 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

zwołanego na dzień 8 września 2020 roku

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Maciejowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2019 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 Maciejowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2019 roku. do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 638.732 akcji, stanowiących 6,15 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 638.732, z czego 638.732 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 14

z dnia 15 września 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

zwołanego na dzień 8 września 2020 roku

w sprawie udzielenia Pani Ewie Rykaczewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2019 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 Ewie Rykaczewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.682.953 akcji, stanowiących 64,30 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.682.953, z czego 6.682.953 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 15

z dnia 15 września 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

zwołanego na dzień 8 września 2020 roku

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Pstrokońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Robertowi Pstrokońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.682.953 akcji, stanowiących 64,30 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.682.953, z czego 6.682.953 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 16

z dnia 15 września 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

zwołanego na dzień 8 września 2020 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Piaszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2019 r.

§ 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 Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.682.953 akcji, stanowiących 64,30 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.682.953, z czego 6.682.953 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 17

z dnia 15 września 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

zwołanego na dzień 8 września 2020 roku

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Chmielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2019 r.

§ 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 Zarządu Spółki (pełnionych w związku z delegowaniem go jako Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu) w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.682.953 akcji, stanowiących 64,30 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.682.953, z czego 6.682.953 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 18

z dnia 15 września 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

zwołanego na dzień 8 września 2020 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Bielaniczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2019 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 Bielaniczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.682.953 akcji, stanowiących 64,30 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.682.953, z czego 6.682.953 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 19

z dnia 15 września 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

zwołanego na dzień 8 września 2020 roku

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Pachowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 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 Jarosławowi Pachowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.682.953 akcji, stanowiących 64,30 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.682.953, z czego 6.682.953 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 20

z dnia 15 września 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

zwołanego na dzień 8 września 2020 roku

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Chmielowi absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 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 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.682.953 akcji, stanowiących 64,30 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.682.953, z czego 6.682.953 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 21

z dnia 15 września 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

zwołanego na dzień 8 września 2020 roku

w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Pawlakowi absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 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 Mariuszowi Pawlakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.682.953 akcji, stanowiących 64,30 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.682.953, z czego 6.682.953 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 22

z dnia 15 września 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

zwołanego na dzień 8 września 2020 roku

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Krzyżanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 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 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.682.953 akcji, stanowiących 64,30 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.682.953, z czego 6.682.953 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 23

z dnia 15 września 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

zwołanego na dzień 8 września 2020 roku

w sprawie udzielenia Panu Janowi Karaszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 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 Janowi Karaszewskiemu absolutorium z wykonania przez

niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.682.953 akcji, stanowiących 64,30 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.682.953, z czego 6.682.953 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 24

z dnia 15 września 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

zwołanego na dzień 8 września 2020 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 6.682.953 akcji, stanowiących 64,30 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 6.682.953, z czego 6.682.953 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.