

NR

TREŚĆ:

1.

UCHWAŁA Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BROKER FM” Spółka Akcyjna

z dnia 12 lutego 2007 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 14 ust. 1 lit. d) i § 16 ust. 2 i 6 Statutu Spółki, podjęło uchwałę o następującej treści:

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały p. Romana Krzysztofa Porwisa z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i w jego miejsce powołuje p. do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
- II. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały p. Marka Jodłowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i w jego miejsce powołuje p. do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
- III. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały p. Annę Kozłowską-Kalbarczyk z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i w jej miejsce powołuje p. do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
- IV. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały p. Aleksandrę Zieleniewską z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i w jej miejsce powołuje p. do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
- V. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje p. do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
- VI. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym, jaki stanowi nabycie przez „Bauer Media Invest” GmbH, Hamburg, Niemcy (dalej: „Wzywający”), w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez Wzywającego w dniu 27 października 2006 r., łącznie: 100.000 akcji imiennych serii „A” Spółki oraz 1.710.000 akcji imiennych serii „B” Spółki oraz co najmniej 49.701 akcji na okaziciela serii „C” Spółki, o ile powyższy warunek ziści się w terminie do dnia 15 kwietnia 2007 r.

UZASADNIENIE

NR

TREŚĆ:

1. Podjęcie uchwały jest celowe z uwagi na spodziewane przejęcie kontroli nad Spółką przez „Bauer Media Invest” GmbH, Hamburg (Niemcy), w związku z ogłoszonym w dniu 27 października 2006 r. wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.