

NWZ „BROKER FM” S.A. – 25 KWIETNIA 2007 r.

--- PROJEKT UCHWAŁY ---

NR	TREŚĆ:
1.	UCHWAŁA Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BROKER FM” Spółka Akcyjna z dnia 25 kwietnia 2007 r. Zważywszy, że jedyny akcjonariusz Spółki „BROKER FM” S.A., tj. „Bauer Media Invest” GmbH z siedzibą w Hamburgu (Niemcy), zgłosił w dniu 23 marca 2007 r., w trybie art. 400 § 1 ksh w zw. art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 r. Nr 184 poz. 1539 ze zm.; dalej: „Ustawa o ofercie”), żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „BROKER FM” S.A. i umieszczenia w porządku obrad tego Zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały o zniesieniu dematerializacji wszystkich akcji Spółki „BROKER FM” S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści: I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie, uchwała przywrócenie formy dokumentu wszystkim zdematerializowanym akcjom Spółki "BROKER FM" S.A., tj. 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, 1.710.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B oraz 1.490.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C (zniesienie dematerializacji akcji). II. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki "BROKER FM" S.A. do: 1. złożenia wniosku w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie - o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki "BROKER FM" S.A. formy dokumentu, 2. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji i wycofania akcji Spółki "BROKER FM" S.A. z obrotu na rynku regulowanym. III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

NR	TREŚĆ:
1.	Podjęcie uchwały o powyższej treści jest celowe i konieczne z uwagi na zgłoszenie w dniu 23 marca 2007 r., przez „Bauer Media Invest” GmbH z siedzibą w Hamburgu, Niemcy (akcjonariusza reprezentującego 100% kapitału zakładowego „BROKER FM” S.A.), w trybie art. 400 § 1 ksh w zw. art. 91 ust. 5 Ustawy o ofercie, żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BROKER FM” S.A. oraz umieszczenia w porządku obrad tego Zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji „BROKER FM” S.A.