

## **PROJEKTY UCHWAŁ**

**/Projekt/**

**Uchwała nr 1 z dnia 21 czerwca 2013 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group 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 .....

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [•]

Liczba głosów „za”: [•]

Liczba głosów „przeciw”: [•]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [•]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**/Projekt/**

**Uchwała nr 2 z dnia 21 czerwca 2013 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group 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. 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. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wraz z opinią biegłego rewidenta.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Platforma Mediowa Point Group SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wraz z opinią biegłego rewidenta.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie kontynuacji działalności Spółki.

11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia (scalenia) akcji spółki i zmiany statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie skupu akcji własnych.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
17. Rozpatrzenie informacji Zarządu o nabyciu akcji własnych.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [•]

Liczba głosów „za”: [•]

Liczba głosów „przeciw”: [•]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [•]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

### ***/Projekt/***

#### **Uchwała nr 3 z dnia 21 czerwca 2013 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka**

**Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki***

***za rok obrotowy 2012 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 od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [•]

Liczba głosów „za”: [•]

Liczba głosów „przeciw”: [•]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [•]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**/Projekt/**

**Uchwała nr 4 z dnia 21 czerwca 2013 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka**

**Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki***

***za rok obrotowy 2012 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 od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wraz z opinią biegłego rewidenta, które obejmuje:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **20.662.000 zł** (słownie: dwadzieścia milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący stratę netto w kwocie **9.639.000 zł** (słownie: dziewięć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **10.757.000 zł** (słownie: dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wskazujący zmniejszenie stanu netto środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2012 o kwotę **64.000 zł** (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 5) noty obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [•]

Liczba głosów „za”: [•]

Liczba głosów „przeciw”: [•]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [•]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**/Projekt/**

**Uchwała nr 5 z dnia 21 czerwca 2013 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka**

**Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności***

***Grupy Kapitałowej Platforma Mediowa Point Group za rok obrotowy 2012 r.***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Platforma Mediowa Point Group za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [•]

Liczba głosów „za”: [•]

Liczba głosów „przeciw”: [•]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [•]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**/Projekt/**

**Uchwała nr 6 z dnia 21 czerwca 2013 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Platforma Mediowa Point Group za rok obrotowy 2012 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 Platforma Mediowa Point Group za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.

§ 2

Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym objęto następujące jednostki:

- Platforma Mediowa Point Group S.A.
- spółki zależne: Agencja Wydawniczo-Reklamowa "WPROST" sp. z o.o., Media Point Group Sp. z o.o., Point Group Business Unit Sp. z o.o., Nano Marketing Sp. z o.o., Distribution Point Group Sp. z o.o., Sport24.pl Sp. z o.o., Orle Pióro Sp. z o.o., Admobile Sp. z o.o., Point Group Financial Admobile Sp. z o.o. Spółka Komandytowa.

§ 3

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Platforma Mediowa Point Group za rok 2012 obejmuje:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **37.202.000** (słownie: trzydzieści siedem milionów dwieście dwa złote),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący stratę netto w wysokości **11.734.000 zł** (słownie: jedenaście milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące złotych),
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **12.851.000 zł** (słownie:

- dwanaście milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wskazujący zwiększenie stanu netto środków pieniężnych o kwotę **45.000 zł** (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych),
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [•]  
Liczba głosów „za”: [•]  
Liczba głosów „przeciw”: [•]  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [•]  
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**/Projekt/**

**Uchwała nr 7 z dnia 21 czerwca 2013 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

***w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki postanawia zaakceptować wniosek Zarządu Spółki wraz z pozytywną oceną Rady Nadzorczej w przedmiocie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. w wysokości netto **9.639.000 zł** (słownie: dziewięć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) w całości z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [•]  
Liczba głosów „za”: [•]  
Liczba głosów „przeciw”: [•]  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [•]  
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**/Projekt/**

**Uchwała nr 8 z dnia 21 czerwca 2013 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

***w przedmiocie kontynuacji działalności Spółki***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 397 k.s.h., w związku z zajęciem opisanych w przedmiotowym przepisie przesłanek, postanawia, że Spółka będzie kontynuować swoją działalność.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [•]

Liczba głosów „za”: [•]

Liczba głosów „przeciw”: [•]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [•]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

### **UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 8 W PRZEDMIOCIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

Zarząd Spółki przedstawia niniejszym uzasadnienie do przedmiotowej uchwały.

Obowiązek podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z dyspozycji art. 397 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym w przypadku gdy sporządzony przez zarząd bilans wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Strata poniesiona przez Spółkę w roku obrotowym 2012, w kwocie 9.639.000 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) przewyższa sumę wskazanych w art. 397 k.s.h. kapitałów, w związku z czym Zarząd Spółki postanowił o umieszczeniu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwały w przedmiocie kontynuacji działalności Spółki.

### ***/Projekt/***

#### **Uchwała nr 9 z dnia 21 czerwca 2013 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka**

**Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie udzielenia Panu Michałowi Maciejowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2012 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 Michałowi Maciejowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [•]

Liczba głosów „za”: [•]

Liczba głosów „przeciw”: [•]  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [•]  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**/Projekt/**

**Uchwała nr 10 z dnia 21 czerwca 2013 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Henrykowi Sadowskiemu absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2012 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 Tomaszowi Henrykowi Sadowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [•]  
Liczba głosów „za”: [•]  
Liczba głosów „przeciw”: [•]  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [•]  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**/Projekt/**

**Uchwała nr 11 z dnia 21 czerwca 2013 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Bielanowiczowi absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2012 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 Tomaszowi Bielanowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [•]  
Liczba głosów „za”: [•]  
Liczba głosów „przeciw”: [•]  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [•]  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**/Projekt/**

**Uchwała nr 12 z dnia 21 czerwca 2013 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka**

**Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Gintrowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2012 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 Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [•]

Liczba głosów „za”: [•]

Liczba głosów „przeciw”: [•]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [•]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**/Projekt/**

**Uchwała nr 13 z dnia 21 czerwca 2013 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka**

**Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Pachowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2012 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 Jarosławowi Pachowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 20 czerwca 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [•]

Liczba głosów „za”: [•]

Liczba głosów „przeciw”: [•]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [•]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**/Projekt/**

**Uchwała nr 14 z dnia 21 czerwca 2013 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Chmiel absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2012 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 Chmiel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [•]  
Liczba głosów „za”: [•]  
Liczba głosów „przeciw”: [•]  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [•]  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**/Projekt/**

**Uchwała nr 15 z dnia 21 czerwca 2013 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Pawlakowi absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2012 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 Mariuszowi Pawlakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [•]  
Liczba głosów „za”: [•]  
Liczba głosów „przeciw”: [•]  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [•]  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**/Projekt/**

**Uchwała nr 16 z dnia 21 czerwca 2013 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Kopytowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2012 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 Jarosławowi Kopytowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 20 czerwca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [•]

Liczba głosów „za”: [•]

Liczba głosów „przeciw”: [•]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [•]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**/Projekt/**

**Uchwała nr 17 z dnia 21 czerwca 2013 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 20 pkt 4 Statutu Spółki, w związku z upływem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej, nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji:

- 1) .....,
- 2) .....,
- 3) .....,
- 4) .....,
- 5) .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [•]

Liczba głosów „za”: [•]

Liczba głosów „przeciw”: [•]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [•]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**/Projekt/**

**Uchwała nr 18 z dnia 21 czerwca 2013 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w przedmiocie połączenia (scalenia) akcji Spółki i zmiany statutu Spółki**

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 20 pkt 8 Statutu Spółki, ustala nową jednostkową wartość nominalną akcji Spółki serii A, B, C, D oraz E w wysokości 5 zł (słownie: pięć złotych) w miejsce dotychczasowej jednostkowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 1 zł (słownie: jeden złoty) zmniejszając jednocześnie ogólną liczbę akcji Spółki z liczby 103.817.025 (słownie: sto trzy miliony osiemset siedemnaście tysięcy dwadzieścia pięć) do liczby 20.763.405 (słownie: dwadzieścia milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięć), przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego Spółki w wysokości 103.897.325,00 zł (słownie: sto trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych) (scalenie akcji).

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 5 (słownie: pięć) akcji Spółki o dotychczasowej jednostkowej wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) zostanie zamienionych na 1 (słownie: jedną) akcję Spółki o jednostkowej wartości nominalnej 5 zł (słownie: pięć złotych).

W szczególności Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:

1) wyznaczenia dnia, na który ustalona zostanie liczba akcji Spółki o jednostkowej wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty), zapisanych na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych Akcjonariuszy Spółki, w celu oszacowania liczby akcji Spółki o jednostkowej wartości nominalnej 5 zł (słownie: pięć złotych), które w związku ze scaleniem akcji powinny zostać wydane poszczególnym posiadaczom rachunków papierów wartościowych.

2) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia akcji Spółki.

3) rejestracji zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., co nastąpi w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez podmiot wskazany przez Zarząd Spółki, z którym zawarta zostanie umowa, na mocy której wskazany podmiot przekaże nieodpłatnie akcje Spółki na rzecz

akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w celu umożliwienia posiadaczom niedoborów scaleniowych otrzymania jednej, całej akcji Spółki o nowej jednostkowej wartości nominalnej 5 zł (słownie: pięć złotych).

4. Scalenie akcji Spółki nastąpi po zawieszeniu notowań oraz rejestracji zmiany Statutu Spółki. Akcjonariusze Spółki posiadający przed scaleniem liczbę akcji, która uniemożliwia ich scalenie w całości, tzn. akcje o jednostkowej wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty), w liczbie od jednej do czterech, po uwzględnieniu scalenia pozostałych posiadanych przez nich akcji w proporcji 5:1, staną się uprawnieni do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 5 zł (słownie: pięć złotych), zaś uprawnienia podmiotu uzupełniającego niedobory akcji do otrzymania w zamian za posiadane przez niego akcje, akcji o jednostkowej wartości nominalnej 1 (słownie: jeden złoty), ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji, która będzie niezbędna do całkowitego scalenia akcji pozostałych akcjonariuszy.

5. Ewentualne zobowiązania podatkowe powstałe po stronie akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia tym akcjonariuszom otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej jednostkowej wartości nominalnej 5 zł (słownie: pięć złotych) zostaną pokryte przez Spółkę.

## § 2

W związku z połączeniem akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób że:

1) § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 103.897.325,00 (słownie: sto trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na 20.763.405 (słownie: dwadzieścia milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięć) akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, w tym:*

*1) 6.290 (sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) akcji imiennych serii A i B,*

*2) 20.757.115 (dwadzieścia milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E.”*

2) § 7a ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„Zarząd upoważniony jest, w okresie od 16 lutego 2012 roku do 16 lutego 2015 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 77.922.993,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote), poprzez emisję akcji oznaczonych jako kolejne serie, o wartości nominalnej 5 zł (słownie: pięć złotych) każda. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie jednego lub więcej niż jednego podwyższenia.”*

3) § 8 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„W kapitale zakładowym:*

*1) akcje serii A w ilości 4.300 (cztery tysiące trzysta) są akcjami imiennymi,*

- 2) *akcje serii B w ilości 1.990 (jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt) są akcjami imiennymi,*
- 3) *akcje serii A w ilości 537.780 (pięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt) są akcjami na okaziciela,*
- 4) *akcje serii B w ilości 99.870 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) są akcjami na okaziciela,*
- 5) *akcje serii C w ilości 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) są akcjami na okaziciela,*
- 6) *akcje serii D w ilości 17.010.000 (siedemnaście milionów dziesięć tysięcy) są akcjami na okaziciela,*
- 7) *akcje serii E w ilości 2.449.465 (dwa miliony czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) są akcjami na okaziciela."*

### § 3

Uchwała w części dotyczącej zmian Statutu, o których mowa w § 2 wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy, w pozostałym zakresie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [•]

Liczba głosów „za”: [•]

Liczba głosów „przeciw”: [•]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [•]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

## **UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 18 W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA (SCALENIA) AKCJI SPÓŁKI I ZMIANY STAUTU SPÓŁKI**

Zarząd Spółki przedstawia niniejszym uzasadnienie do przedmiotowej uchwały.

Z powodu utrzymującego się od pewnego czasu niskiego kursu akcji Spółki w obrocie na rynku regulowanym, tj. poniżej wartości 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy), po zapoznaniu się z wymogami ustalonymi przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w uchwale nr 159/2007 z dnia 7 marca 2007 (z późn. zm.) w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku regulowanego, zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów oraz zasad obliczania wartości rynkowej emitentów giełdowych i ustalania liczby akcji w wolnym obrocie roku, a także ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego, Zarząd Spółki, w związku z ewentualną możliwością zakwalifikowania akcji Spółki przez Zarząd Giełdy do segmentu rynku regulowanego – Lista Alertów, postanowił przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, propozycję zmiany wartości nominalnej akcji Spółki poprzez połączenie akcji, czego skutkiem będzie zmiana wartości rynkowej akcji i przywrócenie jej do poziomu przewyższającego określoną we wspomnianej uchwale wartość 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy).

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że wprowadzenie przedmiotowej uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest wyrazem chęci zadośćuczynienia wyznaczonym w ww. uchwale Zarządu Giełdy zasadom i nie stanowi rekomendacji Zarządu. Zarząd Spółki powstrzymuje się

bowiem od udzielenia rekomendacji, w związku z brakiem możliwości przewidzenia wpływu połączenia akcji na utrzymanie ogólnej wartości pakietów akcji będących własnością akcjonariuszy Spółki.

**/Projekt/**

**Uchwała nr 19 z dnia 21 czerwca 2013 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka**

**Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w przedmiocie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie skupu akcji własnych**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjęciem uchwały nr 18 w przedmiocie połączenia (scalenia) akcji spółki i zmiany statutu Spółki postanawia zmienić uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie skupu akcji własnych (dalej jako Uchwała), w celu dostosowania jej treści do zaistniałych zmian.

Wobec powyższego postanawia się dokonać następujących zmian:

1) § 3 ust. 1 pkt. 1) Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„maksymalną liczbę akcji, które może nabyć Spółka ustala się na liczbę 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) sztuk akcji, co stanowi, że łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego Spółki”;*

2) § 3 ust. 1 pkt. 4) Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„cena maksymalna nie może przekroczyć kwoty 12,5 zł (słownie: dwanaście złotych i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję”.*

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [•]

Liczba głosów „za”: [•]

Liczba głosów „przeciw”: [•]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [•]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**/Projekt/**

**Uchwała nr 20 z dnia 21 czerwca 2013 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka**

**Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjęciem uchwały nr 18 w przedmiocie połączenia (scalenia) akcji spółki i zmiany statutu Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.