

Uchwała nr 1 z dnia 24 czerwca 2010 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2009.**

§ 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 przeznaczenia zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. w całości tj. kwocie netto w wysokości 5 243 000 zł (słownie złotych: pięć milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące) na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 2 z dnia 24 czerwca 2010 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 2009 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 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 3 z dnia 24 czerwca 2010 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 2009 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 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 4 z dnia 24 czerwca 2010 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Adamowi Surmackiemu absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2009 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki nie udziela Panu Piotrowi Adamowi Surmackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 13 października 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 5 z dnia 24 czerwca 2010 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Hordyńskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2009 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 Pawłowi Hordyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 marca 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 6 z dnia 24 czerwca 2010 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Markowi Jakubczykowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2009 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 Markowi Jakubczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 7 z dnia 24 czerwca 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Bielaniczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2009 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 Bielaniczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 8 z dnia 24 czerwca 2010 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 2009 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 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 9 z dnia 24 czerwca 2010 r.

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

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Jackowi Feluch absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 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 Krzysztofowi Jackowi Feluch absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 13 lutego 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10 z dnia 24 czerwca 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Panu David Williams absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 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 David Williams absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 13 lutego 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11 z dnia 24 czerwca 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Panu Giuseppe Mirante absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 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 Giuseppe Mirante absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 13 lutego 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12 z dnia 24 czerwca 2010 r.

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

***w sprawie udzielenia Panu Markowi Jakubczykowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 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 Markowi Jakubczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 13 lutego 2009 r. do 29 czerwca 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13 z dnia 24 czerwca 2010 r.

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

***w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Żochowskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 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 Żochowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 13 lutego 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14 z dnia 24 czerwca 2010 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 2009 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 13 lutego 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15 z dnia 24 czerwca 2010 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 2009 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 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16 z dnia 24 czerwca 2010 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Mariusza Pawlaka.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 20 pkt 4 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Pawlaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 17 z dnia 24 czerwca 2010 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru pełnomocnika Spółki do zawierania przez
Spółkę umów z członkami Zarządu Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 379 k.s.h., postanawia co następuje:

§ 1

Ustanawia się pełnomocnika Spółki, do zawierania przez Spółkę umów z członkami Zarządu Spółki, w osobie Pana Grzegorza Gintrowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 18 z dnia 24 czerwca 2010 r.**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmian w Statucie Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 415 § 1 i art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 20 pkt 8 Statutu Spółki, oraz w związku z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), postanawia dokonać następujących zmian statutu:

§ 1

Zmienia się aktualną treść § 6 ust. 1 Statutu, która brzmi:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.A),*
- 2) Działalność związana z zarządzaniem holdingami (74.15.Z),*
- 3) Wydawanie książek (22.11.Z),*
- 4) Wydawanie Gazet (22.12.Z),*
- 5) Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (22.13.Z), 6) Pozostała działalność wydawnicza (22.15.Z),*
- 7) Drukowanie gazet (22.21.Z),*
- 8) Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (22.22.Z),*
- 9) Introligatorstwo (22.23.Z),*
- 10) Działalność usługowa związana z poligrafia pozostała (22.25.Z),*
- 11) Transmisja danych i teleinformatyka (64.20.C),*
- 12) Pozostałe usługi telekomunikacyjne (64.20.G),*
- 13) Działalność związana z bazami danych (72.40.Z)*
- 14) Przetwarzanie danych (72.30.Z), 15) Reklama (74.40.Z),*
- 16) Działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.84.A)*
- 17) Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku (PKD 22.24.Z),*
- 18) Reprodukacja komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.Z)*
- 19) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 51.18.Z),*
- 20) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego (PKD 51.47.Z),*
- 21) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 51.1),*
- 22) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 51.84.Z)*
- 23) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych (PKD 51.85.Z),*
- 24) Sprzedaż detaliczna komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 54.48.A),*

- 25) Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 51.12.Z),
- 26) Sprzedaż detaliczna książek (PKD 52.47.Z),
- 27) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych (PKD 52.47.B),
- 28) Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 52.48.G),
- 29) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej (PKD 52.61.Z),
- 30) Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową (PKD 52.63.A)
- 31) Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 52.63.B),
- 32) Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych (PKD 52.41.Z),
- 33) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (PKD 52.43.Z)
- 34) Sprzedaż detaliczna odzieży (PKD 52.42.Z)
- 35) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła (PKD 52.46.Z),
- 36) Sprzedaż detaliczna sprzętu optycznego, fotograficznego oraz precyzyjnego (PKD 52.48.B)
- 37) Sprzedaż detaliczna zegarów, zegarków oraz biżuterii (PKD 52.48.C),
- 38) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek (PKD 52.48.E),
- 39) Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów (PKD 52.48.F),
- 40) Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 74.86.Z),
- 41) Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (PKD 74.85.Z),
- 42) Działalność kurierska (PKD 64.12.A),
- 43) Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania (PKD 72.21.Z),
- 44) Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (PKD 72.22.Z),
- 45) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z),
- 46) Działalność bibliotek innych niż publiczne (PKD 92.51.B),
- 47) Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo (PKD 92.12.Z),
- 48) Działalność radiowa i telewizyjna (PKD 92.20.Z),
- 49) Działalność badawczo – rozwojowa (PKD 73),
- 50) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B),
- 51) Wydawanie nagrań dźwiękowych (PKD 24.14.Z),
- 52) Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.8),
- 53) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z),
- 54) Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),
- 55) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z).

na następującą treść:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) Drukowanie gazet (PKD 18.11.Z),

Platforma Mediowa Point Group SA
Jerozolimskie Business Park, 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 146c
tel. (+48 22) 347 50 00, fax (+48 22) 347 50 01, www.point-group.pl
NIP: 521-00-88-831, REGON: 010768408, KRS: 0000051017, Kapitał zakładowy: 103 817 025 zł

- 2) *Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),*
- 3) *Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),*
- 4) *Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),*
- 5) *Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z),*
- 6) *Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z),*
- 7) *Wytwarzanie i przetwarzanie koksu (PKD 19.10.Z),*
- 8) *Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z),*
- 9) *Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z),*
- 10) *Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z),*
- 11) *Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z),*
- 12) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z),*
- 13) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),*
- 14) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (PKD 46.16.Z),*
- 15) *Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),*
- 16) *Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z),*
- 17) *Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD 46.47.Z),*
- 18) *Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (PKD 46.48.Z),*
- 19) *Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z),*
- 20) *Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z),*
- 21) *Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z),*
- 22) *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z),*
- 23) *Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z),*
- 24) *Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z),*
- 25) *Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z),*
- 26) *Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z),*
- 27) *Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.52.Z),*
- 28) *Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.53.Z),*
- 29) *Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z),*

- 30) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z),
- 31) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skóranych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z),
- 32) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z),
- 33) Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.76.Z),
- 34) Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.77.Z),
- 35) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),
- 36) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z),
- 37) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
- 38) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
- 39) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.65.Z),
- 40) Sprzedaż detaliczna książek (PKD 52.47.A),
- 41) Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z),
- 42) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
- 43) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
- 44) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
- 45) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
- 46) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
- 47) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z),
- 48) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
- 49) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z),
- 50) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
- 51) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
- 52) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
- 53) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
- 54) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
- 55) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),
- 56) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
- 57) Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z),
- 58) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z),
- 59) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),

- 60) *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),*
- 61) *Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),*
- 62) *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),*
- 63) *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),*
- 64) *Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),*
- 65) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),*
- 66) *Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),*
- 67) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),*
- 68) *Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),*
- 69) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),*
- 70) *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),*
- 71) *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),*
- 72) *Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),*
- 73) *Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),*
- 74) *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),*
- 75) *Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),*
- 76) *Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A),*
- 77) *Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),*
- 78) *Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),*
- 79) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),*
- 80) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),*
- 81) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),*
- 82) *Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),*
- 83) *Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),*
- 84) *Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),*
- 85) *Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),*
- 86) *Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),*
- 87) *Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z),*
- 88) *Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),*
- 89) *Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),*

- 90) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
- 91) Technika (PKD 85.32.A),
- 92) Zasadnicze szkoły zawodowe (PKD 85.32.B),
- 93) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
- 94) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),
- 95) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
- 96) Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z),
- 97) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z),
- 98) Działalność bibliotek (PKD 91.01.A).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 19 z dnia 24 czerwca 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 415 § 1 i art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 20 pkt 8 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

W treści § 6 ust. 1 Statutu, dodaje się kolejne punkty:

- 99) *Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z).*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 20 z dnia 24 czerwca 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 415 § 1 i art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 20 pkt 8 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Zmienia się aktualną treść § 12 Statutu, która brzmi:

1. *Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne*
2. *Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach przewidzianych w niniejszym Statucie lub przepisach kodeksu spółek handlowych.*

3. *Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, opublikowane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia.*
4. *Uchwała może być powzięta mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.*

na następującą treść:

1. *Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.*
2. *Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w przypadkach przewidzianych w niniejszym Statucie lub przepisach kodeksu spółek handlowych.*
3. *Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym Statucie.*
4. *Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych na co najmniej dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.*
5. *Uchwała może być powzięta mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 21 z dnia 24 czerwca 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 415 § 1 i art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 20 pkt 8 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Zmienia się aktualną treść § 14 Statutu, która brzmi:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 1/10 (jedna dziesiąta) kapitału zakładowego Spółki, w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego wniosku.

Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady; wniosek ten nie wymaga uzasadnienia.

na następującą treść:

- 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia powinien być złożony Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.*
- 2. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinny być uzasadnione.*
- 3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 22 z dnia 24 czerwca 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 415 § 1 i art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 20 pkt 8 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Zmienia się aktualną treść § 15 Statutu, która brzmi:

Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć złoży wniosek o jego zwołanie, a Zarząd nie zwoła zgromadzenia w przepisany terminie.

na następującą treść:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być także zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 23 z dnia 24 czerwca 2010 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 430 § 5 KSH, niniejszym uchwała tekst jednolity Statutu Spółki o treści uwzględniającej zmiany wynikające z Uchwał nr 24, 25, 26, 27 i 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2010 roku, stanowiący załącznik do protokołu niniejszego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 24 z dnia 24 czerwca 2010 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie w przedmiocie zmian w regulaminie Walnego Zgromadzenia
Spółki oraz uchwalenia tekstu jednolitego regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 20 pkt 13 Statutu Spółki postanawia dokonać następujących zmian w regulaminie Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zmienia się aktualną treść § 2 regulaminu Walnego Zgromadzenia, na następującą:

- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.*
- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie ustalonym w punkcie 1 niniejszego paragrafu.*
- 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, względnie na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Akcjonariuszy powinno nastąpić w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. Wniosek należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.*
- 4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jeżeli uzna je za wskazane.*
- 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane także przez Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.*
- 6. Walne Zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeśli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt nie wniesie sprzeciwu, ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do porządku obrad.*

§ 2

Zmienia się aktualną treść § 3 regulaminu Walnego Zgromadzenia, na następującą:

1. *Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na co najmniej 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.*
2. *W ogłoszeniu spółka podaje: datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad, szczegółowy opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.*

§ 3

Zmienia się aktualną treść § 4 regulaminu Walnego Zgromadzenia, na następującą:

1. *Uprawnieni do uczestnictwa w Walnym zgromadzeniu są:*
 - a) *Osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).*
 - b) *Osoby uprawnione z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, o ile będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.*
 - c) *Właściciele akcji na okaziciela mających postać dokumentu mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.*
 - d) *Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej,*
 - e) *Członkowie organów Spółki, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia,*
 - f) *Organ zwołujący Walne Zgromadzenie może zaprosić inne osoby, jeżeli udział ich jest uzasadniony.*
2. *Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów powinna być wyłożona w sekretariacie Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.*
3. *Akcjonariusz może przeglądać listę Akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.*
4. *Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.*
5. *Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.*

§ 4

Zmienia się aktualną treść § 5 regulaminu Walnego Zgromadzenia, na następującą:

1. *Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.*
2. *Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.*
3. *Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa w postaci elektronicznej do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu powinien zawiadomić o tym Spółkę przesyłając skan pełnomocnictwa na adres emailowy wskazany przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.*
4. *Osoby działające w imieniu Akcjonariuszy będących osobami prawnymi jako członkowie ich władz powinni wykazać swoje prawo reprezentacji odpisem z rejestru handlowego.*

§ 5

Zmienia się aktualną treść § 9 ust. 3 regulaminu Walnego Zgromadzenia, na następującą:

3. *Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.*

§ 6

Zmienia się aktualną treść § 11 regulaminu Walnego Zgromadzenia, na następującą:

1. *Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.*
2. *W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz listę Akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie lub w inny sposób przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.*
3. *Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.*
4. *Księgę protokołów prowadzi i przechowuje Zarząd.*
5. *W terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia spółka publiczna ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w § 11 pkt 2 niniejszego Regulaminu. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.*

§ 7

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym uchwała tekst jednolity regulaminu Walnego Zgromadzenia, o treści uwzględniającej zmiany wynikające z niniejszej Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, stanowiący załącznik do protokołu niniejszego Zgromadzenia.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 25 z dnia 24 czerwca 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w przedmiocie zaakceptowania dokonanego przez Zarząd nabycia akcji własnych Spółki oraz rozporządzenia akcjami własnymi Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 10 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po przedstawieniu przez Zarząd Spółki informacji o nabyciu przez Spółkę na podstawie art. 362 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. w celu zapobieżenia bezpośrednio zagrażającej Spółce szkodzie, następujących akcji własnych:

- 1) 550.000 (pięciuset pięćdziesięciu tysięcy) sztuk akcji o łącznej wartości nominalnej 550.000 (pięciuset pięćdziesięciu tysięcy) złotych, stanowiących 0,53% kapitału zakładowego Spółki, stosownie do Uchwały Zarządu Spółki nr 1 z dnia 24 lipca 2009 roku,
- 2) 1.720.000 (jednego miliona siedmiuset dwudziestu tysięcy) sztuk akcji o łącznej wartości nominalnej 1.720.000 (jednego miliona siedmiuset dwudziestu tysięcy) złotych, stanowiących 1,66 % kapitału zakładowego Spółki, stosownie do Uchwały Zarządu Spółki nr 1 z dnia 10 sierpnia 2009 roku i Uchwały Zarządu Spółki nr 1 z dnia 22 marca 2010 roku,

niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje opisane wyżej nabycie łącznie 2.270.000 sztuk akcji własnych Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) sztuk akcji własnych Spółki spośród akcji opisanych w § 1 niniejszej uchwały zostało zbyte przez Spółkę na rzecz Qebonto Holdings Limited. W zakresie pozostałych 670.000 (sześćset siedemdziesięciu tysięcy) sztuk akcji własnych Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych zmierzających do ich zbycia, a także do przekazania pracownikom w ramach programów motywacyjnych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.