

**Załącznik numer 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na
dzień 21 czerwca 2013 roku**

Proponowane zmiany statutu Spółki:

Zmieniona zostaje treść § 7 ust. 1 statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 103.897.325,00 (słownie: sto trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na 103.817.025 (słownie: sto trzy miliony osiemset siedemnaście tysięcy dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:

- 1) 31.450 (trzydzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A i B,*
- 2) 103.785.575 (sto trzy miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E.”*

Proponowane brzmienie § 7 ust. 1 statutu Spółki:

„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.”*

Zmieniona zostaje treść § 7a ust. 1 statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 7a ust. 1 statutu Spółki:

„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 1 zł (słownie: jeden złoty) każda. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie jednego lub więcej niż jednego podwyższenia.”

Proponowane brzmienie § 7a ust. 1 statutu Spółki:

„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.”

Zmieniona zostaje treść § 8 statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 8 statutu Spółki:

„W kapitale zakładowym:

- 1) akcje serii A w ilości 21.500 (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) są akcjami imiennymi,*
- 2) akcje serii B w ilości 9.950 (dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) są akcjami imiennymi,*
- 3) akcje serii A w ilości 2.688.900 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) są akcjami na okaziciela,*
- 4) akcje serii B w ilości 499.350 (czteryście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) 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 85.050.000 (osiemdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy) są akcjami na okaziciela,*
- 7) akcje serii E w ilości 12. 247.325 (dwanaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) są akcjami na okaziciela.”*

Proponowane brzmienie § 8 statutu Spółki:

„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.”*