



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 19 kwietnia 2016 roku
Raport bieżący nr 3/2016 z dnia 23 marca 2016 roku**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie regulacji art. 409 § 1 Kodeks spółek handlowych oraz §6 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 19 kwietnia 2016 roku
Raport bieżący nr 3/2016 z dnia 23 marca 2016 roku**

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z regulacją §9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ocenę swojej pracy
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku
13. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 NWZ Power Media Spółka Akcyjna z dnia 3 września 2013 roku w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego
15. Wolne głosy i wnioski
16. Zamknięcie Zgromadzenia

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 19 kwietnia 2016 roku
Raport bieżący nr 3/2016 z dnia 23 marca 2016 roku**

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie regulacji art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeks spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 i po jego rozpatrzeniu; uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie przedmiotowym, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 19 kwietnia 2016 roku
Raport bieżący nr 3/2016 z dnia 23 marca 2016 roku**

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie regulacji art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeks spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie przedmiotowym oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6 577 236,40 zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 wykazujący zysk netto w kwocie 301 614,80 zł,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 195 757,20 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 633 736,50 zł
- informację dodatkową za rok obrotowy 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 19 kwietnia 2016 roku
Raport bieżący nr 3/2016 z dnia 23 marca 2016 roku**

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2016 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku 2015 zawierającym: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ocenę swojej pracy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 19 kwietnia 2016 roku
Raport bieżący nr 3/2016 z dnia 23 marca 2016 roku**

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2016 rok
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
Panu Wojciechowi Narczyńskiemu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Jakubowi Narczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 19 kwietnia 2016 roku
Raport bieżący nr 3/2016 z dnia 23 marca 2016 roku**

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2016 rok
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
Pani Marcie Przewłockiej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki Pani Marcie Zofii Przewłockiej z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 19 kwietnia 2016 roku
Raport bieżący nr 3/2016 z dnia 23 marca 2016 roku**

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2016 rok
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
Pani Agnieszce Kozłowskiej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki Pani Agnieszce Aleksandrze Kozłowskiej z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 19 kwietnia 2016 roku
Raport bieżący nr 3/2016 z dnia 23 marca 2016 roku**

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2016 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Panu Michałowi Masłowskiemu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Masłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 19 kwietnia 2016 roku
Raport bieżący nr 3/2016 z dnia 23 marca 2016 roku**

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2016 rok
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Łukaszowi Kocuirowi**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Łukaszowi Kocuirowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 19 kwietnia 2016 roku
Raport bieżący nr 3/2016 z dnia 23 marca 2016 roku**

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2016 rok
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Tomaszowi Stanko**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Stanko z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 19 kwietnia 2016 roku
Raport bieżący nr 3/2016 z dnia 23 marca 2016 roku**

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2016 rok
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Ireneuszowi Wernerowi**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ireneuszowi Wernerowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 19 kwietnia 2016 roku
Raport bieżący nr 3/2016 z dnia 23 marca 2016 roku**

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2016 rok
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Monice Wysockiej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Wysockiej z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 19 kwietnia 2016 roku
Raport bieżący nr 3/2016 z dnia 23 marca 2016 roku**

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2016 rok
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania i ocenę wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015, wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2015 w kwocie 301 614,80 zł w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Nadzorcza zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 19 kwietnia 2016 roku
Raport bieżący nr 3/2016 z dnia 23 marca 2016 roku**

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2016 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 NWZ Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 3 września 2013 roku
w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego**

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Uchwałę Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media Spółka Akcyjna z dnia 3 września 2013 roku w § 1. ust. 4 i przeznaczyć wszystkie pozostałe akcje własne, będące w posiadaniu Spółki tj. 89.100 sztuk akcji na realizację programu motywacyjnego za rok obrotowy 2015.

§ 2.

Pozostałe zapisy zostają bez zmian.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zarząd rekomenduje wykorzystanie wszystkich pozostałych akcji własnych, tj. 89.100 sztuk na realizację programu motywacyjnego za rok obrotowy 2015 roku. Uchwała nr 3 NZW z dnia 3.09.2013 zakładała wykorzystanie na realizację programu motywacyjnego 75.000 szt. akcji rocznie. W ocenie Zarządu pozostawianie na kolejny rok programu motywacyjnego 14.100 sztuk akcji nie znajduje uzasadnienia, bowiem liczba akcji byłaby niewystarczająca, na jej sensowne zagospodarowanie pomiędzy osoby obejmowane programem motywacyjnym w kolejnym roku.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.