



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 24 kwietnia 2017 roku
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2017 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 24 kwietnia 2017 roku
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2017 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej
14. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania Rady Nadzorczej
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Polityki Dywidendowej
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego
18. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki
19. Wolne głosy i wnioski
20. Zamknięcie Zgromadzenia

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 24 kwietnia 2017 roku
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016**

§ 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2016.

§ 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 24 kwietnia 2017 roku
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2016 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 8 634 549,41 zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 wykazujący zysk netto w kwocie 1 645 250,19 zł,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 938 445,02 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę : 2 248 183,74 zł
- informację dodatkową za rok obrotowy 2016.

§ 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 24 kwietnia 2017 roku
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2017 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2016 zawierającym: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ocenę swojej pracy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w 2016 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 24 kwietnia 2017 roku
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2017 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
Panu Wojciechowi Narczyńskiemu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Jakubowi Narczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016.

§ 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 24 kwietnia 2017 roku
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2017 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki
Pani Marcie Przewłockiej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Marcie Zofii Przewłockiej z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 24 kwietnia 2017 roku
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2017 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki
Pani Agnieszce Kozłowskiej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Agnieszce Aleksandrze Kozłowskiej z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016.

§ 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 24 kwietnia 2017 roku
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2017 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 2016 roku do 31 grudnia 2016.

§ 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 24 kwietnia 2017 roku
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2017 rok
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Łukaszowi Kocurowi**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Łukaszowi Kocurowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016.

§ 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 24 kwietnia 2017 roku
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2017 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 2016 roku do 31 grudnia 2016.

§ 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 24 kwietnia 2017 roku
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2017 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 2016 roku do 10 grudnia 2016 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 24 kwietnia 2017 roku
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2017 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 24 kwietnia 2017 roku
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2017 rok
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Akcyjnej Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z § 34 Statutu Spółki Power Media S.A. wybiera na kolejną kadencję Rady Nadzorczej członka Rady Nadzorczej Pana/-ią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Konieczność powołania nowego składu osobowego Rady Nadzorczej w związku upływem poprzedniej kadencji.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 24 kwietnia 2017 roku
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2017 rok
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Akcyjnej Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z § 34 Statutu Spółki Power Media S.A. wybiera na kolejną kadencję Rady Nadzorczej członka Rady Nadzorczej Pana/-ią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Konieczność powołania nowego składu osobowego Rady Nadzorczej w związku upływem poprzedniej kadencji.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 24 kwietnia 2017 roku
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

**Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2017 rok
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Akcyjnej Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z § 34 Statutu Spółki Power Media S.A. wybiera na kolejną kadencję Rady Nadzorczej członka Rady Nadzorczej Pana/-ią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Konieczność powołania nowego składu osobowego Rady Nadzorczej w związku upływem poprzedniej kadencji.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 24 kwietnia 2017 roku
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

**Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2017 rok
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Akcyjnej Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z § 34 Statutu Spółki Power Media S.A. wybiera na kolejną kadencję Rady Nadzorczej członka Rady Nadzorczej Pana/-ią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Konieczność powołania nowego składu osobowego Rady Nadzorczej w związku upływem poprzedniej kadencji.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 24 kwietnia 2017 roku
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

**Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2017 rok
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Akcyjnej Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z § 34 Statutu Spółki Power Media S.A. wybiera na kolejną kadencję Rady Nadzorczej członka Rady Nadzorczej Pana/-ią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Konieczność powołania nowego składu osobowego Rady Nadzorczej w związku upływem poprzedniej kadencji.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 24 kwietnia 2017 roku
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

**Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2017 rok
w sprawie wynagradzania Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie § 26 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala się następujący sposób i wysokość wynagradzania członków Rady Nadzorczej :

- a. 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za każde odbyte posiedzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji,
- b. 700,00 (słownie: siedemset) złotych dla pozostałych członków Rady Nadzorczej za każde odbyte posiedzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji.

§ 2

Wyплата wynagrodzeń będzie następowała do 10 dnia kolejnego miesiąca po odbyciu Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 24 kwietnia 2017 roku
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

**Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2017 rok
w sprawie ustanowienia w Spółce Polityki Dywidendowej**

§ 1

Walne Zgromadzenie rekomenduje przyszłym Walnym Zgromadzeniom przeznaczanie 30% - 50% zysków Spółki na wypłaty dla akcjonariuszy.

§ 2

Walne Zgromadzenie rekomenduje pozostałym władzom Spółki dokonywanie wypłat kwartalnie, w formie zaliczek i dywidend, w możliwie przewidywalnych równych kwotach.

§ 3

Celem ułatwienia realizacji rekomendacji § 2, tworzy się w Spółce kapitał rezerwowy pod nazwą „Fundusz Dywidendowy” (FD).

§ 4

Zarząd może dysponować FD w celu wypłaty zaliczek na dywidendę (Art. 349 § 2 KSH).

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie

Spółka regularnie dokonuje wypłat dywidendy, począwszy od roku obrotowego 2011. Mimo tego nie posiadała dotychczas sformalizowanej Polityki Dywidendowej (PD). Wychodząc naprzeciw sugestiom akcjonariuszy, Zarząd wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o uchwalenie PD.

KSH nie określa, czyją kompetencją jest uchwalanie PD. Jednakże podział zysku jest zastrzeżony dla Walnego Zgromadzenia, dlatego deklarację co do sposobu podziału przyszłych zysków, zdaniem Zarządu poprzez analogię, również powinno złożyć Walne Zgromadzenie.

Na bardziej dojrzałych rynkach kapitałowych dywidenda kwartalna jest częstą praktyką. Mimo szerokiej zgody, że takie rozwiązanie jest korzystne dla akcjonariuszy, żadna spółka notowana na GPW dotychczas go nie zastosowała. Zarząd Spółki jest zdania, że rozwiązanie takie jest możliwe w oparciu o zaliczkowe wypłaty dywidend na podstawie Art. 349 KSH. Zarząd zastrzega jednakże, że istnieją również interpretacje odmienne.

Przewidywalna, wypłacana sukcesywnie w trakcie roku dywidenda, pozytywnie wyróżni Spółkę na tle rynku i spowoduje częstszy kontakt akcjonariuszy z marką inwestycyjną.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 24 kwietnia 2017 roku
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

**Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2017 rok
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 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 2016, wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2016 w kwocie 1.645.250,19 zł (jeden milion sześćset czterdzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych dziewiętnaście groszy) postanawia zysk netto podzielić następująco:

- 1) na dywidendę 512.000,00 zł (pięćset dwanaście tysięcy złotych), co stanowi 0,08 (osiem groszy) na akcję. Dywidendą objętych jest 6.400.000 akcji. Sposób wypłaty dywidendy:
 - a. kwota 128.000,00 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy) stanowiącej zaliczkę, co wynosi 0,02 zł (dwa groszy) na akcję.
 - b. pozostała kwota 384.000,00 zł (trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych), co stanowi 0,06 zł (sześć groszy) na jedną akcję. Dzień nabycia praw do dywidendy ustala się na 15 maja 2017 roku, zaś termin wypłaty na 1 czerwca 2017 roku.
- 3) na Fundusz Dywidendowy 576.000,00 zł (pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych).
- 4) na kapitał zapasowy Spółki 557.250,19 zł (pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych dziewiętnaście groszy).

§ 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 24 kwietnia 2017 roku
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

**Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2017 rok
w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego**

§ 1

1. Ustanawia się w Spółce Programem Motywacyjny.
2. Program Motywacyjny będzie polegał na zaoferowaniu akcji Spółki na preferencyjnych warunkach członkom władz oraz kluczowym pracownikom i współpracownikom.
3. Program Motywacyjny realizowany będzie w okresie 3 (słownie: trzech) lat.

§ 2

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i kolejnych serii o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej wszystkich nowych akcji nie wyższej niż 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).
2. Wyłącza się prawo poboru dla wyżej wskazanych akcji.
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru.

§ 3

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Spółka zamierza wprowadzić Program Motywacyjny, którego celem będzie zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki i długoterminowego wzrostu wartości Spółki poprzez trwałe związanie osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym ze Spółką.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.
zwołanego na dzień 24 kwietnia 2017 roku
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 roku**

**Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2017 rok
w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 KSH zmienia brzmienie § 1 Statutu Spółki na następujące:

1. Spółka działa pod firmą IFIRMA Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy IFIRMA S.A. lub IFIRMA SA.
3. Dopuszcza się używanie odpowiedników skrótu S.A. w językach obcych, stosowanie pisowni firmy małymi i wielkimi literami, jak również używanie wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym wywołuje skutki prawne z chwilą rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Spółki wynikającej z niniejszej uchwały.

Uzasadnienie

Działalność Spółki koncentruje się na prowadzeniu serwisu ifirma.pl, który obecnie generuje już ponad $\frac{3}{4}$ przychodów Spółki. Zmiana ta ujednolici komunikację marketingową Spółki skierowaną do klientów. Zwiększy się również klarowność dla potencjalnych inwestorów, czym właściwie Spółka się zajmuje. Ponadto zmiana ta będzie symbolicznym uhonorowaniem pracy osób, które od lat serwis ifirma.pl z sukcesem tworzą.

Proponowana zmiana dopuszcza stosowanie skrótu firmy IFIRMA S.A. (zgodnie z KSH) lub IFIRMA SA (zgodnie z zasadami ortografii).

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.