



**Uchwały powzięte na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Power Media S.A. w dniu 9 grudnia 2009 roku
Raport bieżący nr 45/2009 z dnia 9 grudnia 2009 roku**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 9 grudnia 2009 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie regulacji art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §6 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Jakuba Narczyńskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Uchwały powzięte na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Power Media S.A. w dniu 9 grudnia 2009 roku
Raport bieżący nr 45/2009 z dnia 9 grudnia 2009 roku**

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 9 grudnia 2009 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zgodnie z regulacją §9 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu” Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd informacji dotyczących dokonanego przez Spółkę nabycia akcji własnych, zgodnie z przepisem art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki Power Media S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Power Media S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej spółki Power Media S.A.
9. Przedstawienie kandydatów do Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej spółki Power Media S.A.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia spółki Power Media S.A. z dnia 15-06-2007 roku dotyczącej ustanowienia Programu Motywacyjnego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwały powzięte na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Power Media S.A. w dniu 9 grudnia 2009 roku
Raport bieżący nr 45/2009 z dnia 9 grudnia 2009 roku**

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 9 grudnia 2009 rok
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Działając na podstawie przepisu art. 430 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu zmienia niniejszym Statut Spółki poprzez:

1. dodanie w § 19 Statutu ustępu 4 w następującym brzmieniu:

„W razie zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej w wyniku śmierci lub rezygnacji do nie mniej niż 3 (trzech) członków w trakcie kadencji Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza ma prawo samodzielnego powołania w drodze uchwały brakujących członków Rady Nadzorczej na czas do najbliższego Walnego Zgromadzenia, przy czym do ważności powołania brakujących członków Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej musi być obecnych co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. W takim wypadku każdy z członków Rady Nadzorczej jest uprawniony i zobowiązany do niezwłocznego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.”

2. zmianę § 29 ust. 2 Statutu
dotychczasowe brzmienie § 29 ust. 2 Statutu:

„Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne, a Zarząd w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od złożenia stosownego żądania przez Radę Nadzorczą nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

nowe brzmienie § 29 ust.2 Statutu:

„Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane.”

3. zmianę § 29 ust. 4 Statutu

dotychczasowe brzmienie § 29 ust. 4 Statutu:

„Akcjonariusze lub akcjonariusz przedstawiający przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone pisemnie na ręce Zarządu.”

nowe brzmienie § 29 ust.4 Statutu:

„Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.”

4. zmianę § 39 Statutu

dotychczasowe brzmienie § 39 Statutu:

„Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”

nowe brzmienie § 39 Statutu:

„Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.”



Power Media

**Uchwały powzięte na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Power Media S.A. w dniu 9 grudnia 2009 roku
Raport bieżący nr 45/2009 z dnia 9 grudnia 2009 roku**

§ 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 dniem jej podjęcia.



**Uchwały powzięte na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Power Media S.A. w dniu 9 grudnia 2009 roku
Raport bieżący nr 45/2009 z dnia 9 grudnia 2009 roku**

**Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 9 grudnia 2009 rok
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie § 34 lit. d) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Power Media S.A. zmienia niniejszym Regulamin Walnego Zgromadzenia poprzez:

- 1) zmianę w § 2 ust. 2 Regulaminu i nadanie mu następującego brzmienia:
„Umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione, gdy wymagają tego obowiązujące przepisy. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.”
- 2) zmianę w § 3 ust. 1 Regulaminu i nadanie mu następującego brzmienia:
„Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.”
- 3) zmianę w § 3 ust. 2 Regulaminu i nadanie mu następującego brzmienia:
„Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, 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.”
- 4) zmianę w § 3 ust. 3 Regulaminu i nadanie mu następującego brzmienia:
„Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.”
- 5) dodanie w § 3 ust. 6 w brzmieniu:
„Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.”
- 6) zmianę w § 5 ust. 4 Regulaminu i nadanie mu następującego brzmienia:
„Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej 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.



**Uchwały powzięte na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Power Media S.A. w dniu 9 grudnia 2009 roku
Raport bieżący nr 45/2009 z dnia 9 grudnia 2009 roku**

Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym winno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego."

- 7) zmianę w § 5 ust. 5 Regulaminu i nadanie mu następującego brzmienia:
„Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.”
- 8) zmianę w § 5 ust. 7 Regulaminu i nadanie mu następującego brzmienia:
„Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby.”
- 9) zmianę w § 12 ust. 5 Regulaminu i nadanie mu następującego brzmienia:
„Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką.”

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



**Uchwały powzięte na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Power Media S.A. w dniu 9 grudnia 2009 roku
Raport bieżący nr 45/2009 z dnia 9 grudnia 2009 roku**

**Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 9 grudnia 2009 rok
w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie przepisu art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 lit. c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Power Media S.A. zmienia niniejszym Regulamin Rady Nadzorczej Spółki poprzez dodanie w § 2 Regulaminu ustępu 6 w następującym brzmieniu:

„W razie zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej w wyniku śmierci lub rezygnacji do nie mniej niż 3 (trzech) członków w trakcie kadencji Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza ma prawo samodzielnego powołania w drodze uchwały brakujących członków Rady Nadzorczej na czas do najbliższego Walnego Zgromadzenia, przy czym do ważności powołania brakujących członków Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej musi być obecnych co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. W takim wypadku każdy z członków Rady Nadzorczej jest uprawniony i zobowiązany do niezwłocznego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.”

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



**Uchwały powzięte na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Power Media S.A. w dniu 9 grudnia 2009 roku
Raport bieżący nr 45/2009 z dnia 9 grudnia 2009 roku**

**Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 9 grudnia 2009 rok
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej w związku ze złożeniem rezygnacji
z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez dotychczasową
Przewodniczącą Rady Nadzorczej**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z § 2 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Power Media S.A. w związku ze złożeniem rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez dotychczasową Przewodniczącą Rady Nadzorczej wybiera na członka Rady Nadzorczej Pana Michała Masłowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



**Uchwały powzięte na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Power Media S.A. w dniu 9 grudnia 2009 roku
Raport bieżący nr 45/2009 z dnia 9 grudnia 2009 roku**

**Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 9 grudnia 2009 rok
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej w związku ze złożeniem rezygnacji
z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
przez jednego z członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z § 2 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Power Media S.A. w związku ze złożeniem rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej wybiera na członka Rady Nadzorczej Pana Dariusza Prus.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



**Uchwały powzięte na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Power Media S.A. w dniu 9 grudnia 2009 roku
Raport bieżący nr 45/2009 z dnia 9 grudnia 2009 roku**

**Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Power Media Spółka Akcyjna
z dnia 9 grudnia 2009 rok
w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia spółki Power Media S.A.
z dnia 15-06-2007 roku dotyczącej ustanowienia Programu Motywacyjnego
oraz emisji warrantów subskrypcyjnych**

§ 1

1. Zmienia się § 2 ust. 3 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników nr 3 z dnia 15-06-2007 roku w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„Szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego, ustalenie kręgu osób uczestniczących, maksymalny limit akcji własnych Spółki, a w razie ich nienabycia lub ich nabycia w niewystarczającej ilości – maksymalny limit warrantów subskrypcyjnych, przypadający na poszczególne etapy Programu, a także wskazanie kryteriów, po spełnieniu których możliwe będzie nabycie akcji własnych Spółki, a w razie ich nienabycia lub ich nabycia w niewystarczającej ilości – objęcie warrantów subskrypcyjnych, określi Regulamin Programu motywacyjnego uchwalony przez Radę Nadzorczą.”

2. W § 2 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników nr 3 z dnia 15-06-2007 roku w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:

„Ostateczną decyzję w przedmiocie sposobu realizacji Programu Motywacyjnego, tj. wyemitowania akcji serii D lub zaoferowania osobom uprawnionym akcji własnych nabytych przez Spółkę, o ile Spółka nabędzie niezbędną ilość akcji własnych, Spółka podejmie po wszechstronnej analizie przepisów prawa podatkowego obowiązujących w dniu przydzielania osobom uprawnionym należnych im akcji Spółki, aby wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie dla swoich pracowników i współpracowników oraz Spółki.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do dokonania stosownych zmian w Regulaminie Programu Motywacyjnego określającym szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego. --

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.