

**Raport Bieżący 11/2009 z dnia 04.02.2009**

**Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platformy Mediowej Point Group S.A.**

**Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe**

Zarząd Platforma Mediowa Point Group S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platformy Mediowej Point Group S.A., które odbędą się w dniu 13 lutego 2009 roku.

**/Projekt/**

**Uchwała nr 1 z dnia 13 lutego 2009 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą  
Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**/Projekt/**

**Uchwała nr 2 z dnia 13 lutego 2009 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą  
Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany przez Zarząd Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia ..... 2009 roku nr ..... pod poz. ....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**/Projekt/**

**Uchwała nr 6 z dnia 13 lutego 2009 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą  
Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wyłączenia  
prawa poboru**

Działając na podstawie art. 445, art. 448-452 oraz art. 453 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 pkt 5 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

1. W celu przyznania praw do objęcia akcji obligatariuszom obligacji zamiennych serii A Spółki (Obligacje), emitowanych na podstawie Uchwały nr 3 z dnia 15 grudnia 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie emisji obligacji zamiennych celem pośredniego lub bezpośredniego nabycia przez spółkę Platforma Mediowa Point Group S.A. spółki Presspublica sp. z o.o. poprzez podmioty będące właścicielami udziałów w spółce Presspublica sp. z o.o., kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie wyższą niż 100.000.000 złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w liczbie nie większej niż 100.000.000 akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji stanie się skuteczne, o ile przynajmniej jedna Obligacja zostanie zamieniona na Akcje, na warunkach określonych w Uchwale nr z dnia 15 grudnia 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz ustalonych przez Zarząd Spółki zgodnie z upoważnieniem zawartym w tej uchwale.
3. Cena emisyjna akcji serii G zostanie ustalona przez Zarząd Spółki.
4. Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
  - 1) w przypadku, gdy akcje serii G zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania,
  - 2) w przypadku, gdy akcje serii G zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 k.s.h. do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.Jeżeli akcje serii G zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie akcji”, o którym mowa w zdaniu pierwszym, rozumie się zapisanie akcji serii G na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza.

5. Akcje serii G mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym.
6. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do określenia przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji terminów, w których posiadacze Obligacji mogą wykonywać prawo do objęcia Akcji, przy czym termin ostatniej zamiany nie może przypadać później niż 30 listopada 2011 roku.
7. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia przed rozpoczęciem subskrypcji liczby Akcji lub sposobu ustalenia liczby Akcji obejmowanych w zamian za jedną Obligację, przy czym Obligatariusz będzie uprawniony do objęcia w zamian za jedną Obligację nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) Akcji.
8. Uprawnionymi do objęcia Akcji serii G Spółki będą obligatariusze, którzy objęli Obligacji.
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G.

## § 2

1. Na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii G przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom.
2. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu Spółki następującą opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G oraz wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G:

*„Zarząd spółki Platforma Mediowa Point Group S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii G oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G:*

1. *Emisja akcji serii G będzie kierowana wyłącznie do obligatariuszy Obligacji zamiennych serii A.*
2. *Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii G jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na inwestycje wpływające na rozwój działalności Spółki oraz zamierzeniami poszerzenia grona akcjonariuszy. Celem Spółki jest zwiększenie jej bazy kapitałowej poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, co umożliwi jej prowadzenie projektów inwestycyjnych. Skala potrzeb Spółki wskazuje, iż niezbędne środki finansowe mogą być pozyskane m.in. w drodze publicznej emisji akcji, a następnie ich wprowadzenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dlatego Zarząd Spółki Platforma Mediowa Point Group S.A. uznaje, iż wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki.*
3. *Obecnie realizowanym przez Zarząd Spółki projektem inwestycyjnym jest objęcie przez Spółkę bądź jej spółkę zależną pakietu akcji i/lub udziałów w spółkach będących bezpośrednio i/lub pośrednio udziałowcami/akcjonariuszami spółki Presspublica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wydawcy dziennika „Rzeczpospolita” oraz „Parkiet”. W praktyce opisana inwestycja polega na nabywaniu przez Spółkę pakietów udziałów/akcji zarówno w spółce Presspublica spółka z o.o., w spółkach będących*

*udziałowcami spółki Presspublica spółka z o.o., jak również innych podmiotach powiązanych kapitałowo ze spółką Presspublica spółka z o.o. bądź udziałowcami spółki Presspublica spółka z o.o. Inwestycja dotyczy również nabywania przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa wskazanych tu podmiotów gospodarczych.*

- 4. Cena emisyjna akcji serii G zostanie ustalona w oparciu o wycenę spółki i ceny rynkowe akcji przedsiębiorstw z branży, z uwzględnieniem aktualnej koniunktury rynkowej i dyskonta dla inwestorów.*
  - 5. Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru akcji serii G, przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki."*
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyliła się do powyższej opinii i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii G.

### § 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku subskrypcji otwartej w ramach oferty publicznej akcji serii G, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 i § 4 kodeksu spółek handlowych.

### § 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić prawa do akcji serii G i akcje serii G do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Prawa do akcji serii G i akcje serii G będą miały formę zdematerializowaną.

### § 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich innych czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności do podjęcia działań mających na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji serii G oraz dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji serii G i akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji tych papierów wartościowych, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o uczestnictwo i rejestrację praw do akcji serii G i akcji serii G w depozycie papierów wartościowych zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**/Projekt/**

**Uchwała nr 4 z dnia 13 lutego 2009 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą  
Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w przedmiocie zmian w Statucie Spółki związanych z warunkowym podwyższeniem  
kapitału zakładowego Spółki**

Działając na podstawie art. 415 § 1 i art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 8 Statutu, uchwała się co następuje:

§ 1

1. § 7 pkt 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 203.897.325 (słownie: dwieście trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na nie więcej niż 203.817.025 (słownie: dwieście trzy miliony osiemset siedemnaście tysięcy dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:

- 1) 31.450 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A i B,
- 2) nie więcej niż 203.785.575 (słownie: dwieście trzy miliony siedemset osiemdziesiąt pięć pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, G.”

2. W § 7 statutu Spółki dodaje się punkt 6 o treści:

„6. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 100.000.000,00 (słownie: sto milionów) złotych poprzez emisję nie więcej niż 100.000.000,00 (słownie: sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złote każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zmiany przez obligatariuszy obligacji zamiennych serii A na akcje serii G”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**/Projekt/**

**Uchwała nr 5 z dnia 13 lutego 2009 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w przedmiocie zmian statutu związanych z upoważnieniem Zarządu Spółki do**  
**podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w tym przyznania**  
**Zarządowi kompetencji do wyłączenia prawa poboru**

Działając na podstawie art. 415 § 1 i art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 8 Statutu, uchwała się co następuje:

§ 1

Po § 7 statutu Spółki dodaje się § 7a o treści:

"1. W terminie trzech lat od dnia powzięcia uchwały Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 77.922.993,75 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt pięć groszy), 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 więcej niż jednego podwyższenia

2. Bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej Zarząd ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności określi tryb emisji, liczbę oferowanych akcji, terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również terminy zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji w trybie art. 431 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych – o ile zawarcie takich umów byłoby wymagane, cenę emisyjną, szczegółowe warunki przydziału akcji oraz datę, od której akcje uczestniczą w dywidendzie. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych Spółki.

4. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne, bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej.

5. W ramach upoważnienia Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**/Projekt/**

**Uchwała nr 6 z dnia 13 lutego 2009 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą  
Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1

W związku z rekomendacją Zarządu Spółki dotyczącą niegłosowania nad przedmiotową uchwałą, Zgromadzenie postanawia zdjąć z porządku obrad przedmiotową uchwałę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**/Projekt/**

**Uchwała nr 7 z dnia 13 lutego 2009 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Platforma  
Mediowa Point Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego  
Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych § 5 kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Platforma Mediowa Point Group S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, wynikającego ze zmian uchwalonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 lutego 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.