

Raport Bieżący 28/2007 z dnia 20.06.2008

Projekty Uchwał Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platformy Mediowej Point Group S.A., które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2008 roku.

/Projekt/

Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2008 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

/Projekt/

Uchwała nr 2 z dnia 30 czerwca 2008 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany przez Zarząd Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 6 czerwca 2008 roku nr 110 (2959) pod poz. 7623.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/Projekt/

Uchwała nr 3 z dnia 30 czerwca 2008 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2007 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/Projekt/

Uchwała nr 4 z dnia 30 czerwca 2008 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2007 r. wraz z opinią biegłego rewidenta

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wraz z opinią biegłego rewidenta, które obejmuje:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 80 393 778,22 zł,

- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujący stratę netto w kwocie 12 187 752,51 zł,
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 12 187 752,51 zł,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych w kwocie 24 703,89 zł,
- 5) noty obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/Projekt/

Uchwała nr 5 z dnia 30 czerwca 2008 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Point Group
za rok obrotowy 2007 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Point Group za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/Projekt/

Uchwała nr 6 z dnia 30 czerwca 2008 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Point Group
za rok obrotowy 2007 r. wraz z opinią biegłego rewidenta

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Point Group za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.

§ 2

Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym objęto następujące jednostki :

- Platforma Mediowa Point Group S.A.
- spółki zależne: Admobile Sp. z o.o, Media Point Group Sp. z o.o., BTL Point Group Sp. z o.o., Gem-Text Sp. z o.o., TV Point Group Sp. z o.o., NewsPR Sp. z o.o., Sport24.pl Sp. z o.o.

§ 3

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Point Group za 2007 rok obejmuje:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23 514 201,88 zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto, w kwocie 5 139 480,34 zł,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 6 319 673,08 zł,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych w kwocie 1 966 409,47 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/Projekt/

Uchwała nr 7 z dnia 30 czerwca 2008 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Maciejowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
w 2007 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Michałowi Maciejowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

/Projekt/

Uchwała nr 8 z dnia 30 czerwca 2008 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Henrykowi Sadowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2007 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Tomaszowi Henrykowi Sadowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 18 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

/Projekt/

Uchwała nr 9 z dnia 30 czerwca 2008 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Adamowi Surmackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2007 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Piotrowi Adamowi Surmackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 18 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

/Projekt/

Uchwała nr 10 z dnia 30 czerwca 2008 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Hordyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2007 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Pawłowi Hordyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 18 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

/Projekt/

Uchwała nr 11 z dnia 30 czerwca 2008 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Henrykowi Sadowskiemu absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2007 r.***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Tomaszowi Henrykowi Sadowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 9 lipca 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

/Projekt/

Uchwała nr 12 z dnia 30 czerwca 2008 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie udzielenia Panu Adamowi Ehrlichowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2007 r.***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Adamowi Ehrlichowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 9 lipca 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

/Projekt/

Uchwała nr 13 z dnia 30 czerwca 2008 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Bielaniowicz absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2007 r.***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Tomaszowi Bielaniowicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 9 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

/Projekt/

Uchwała nr 14 z dnia 30 czerwca 2008 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Gintrowskiej absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2007 r.***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki udziela Pani Katarzynie Gintrowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

/Projekt/

Uchwała nr 15 z dnia 30 czerwca 2008 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie**
***w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Jackowi Feluch absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2007 r.***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Krzysztofowi Jackowi Feluch absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

/Projekt/

Uchwała nr 16 z dnia 30 czerwca 2008 r.
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie**
***w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Hordyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2007 r.***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Pawłowi Hordyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 9 lipca 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

/Projekt/

Uchwała nr 17 z dnia 30 czerwca 2008 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Panu Davidowi Williams absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2007 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Davidowi Williams absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 9 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

/Projekt/

Uchwała nr 18 z dnia 30 czerwca 2008 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Panu Giuseppe Mirante absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2007 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Giuseppe Mirante absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 9 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

/Projekt/

Uchwała nr 19 z dnia 30 czerwca 2008 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki postanawia zaakceptować wniosek Zarządu Spółki wraz z pozytywną oceną Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. w wysokości 12 187 752,51 z kapitału zapasowego.

§ 2

Wniosek Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/Projekt/

Uchwała nr 20 z dnia 30 czerwca 2008 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

w sprawie zmian Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 415 § 1 i art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 20 pkt 8 Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

W § 6 tekstu jednolitego Statutu Spółki dopisuje się punkt 55 o treści: „sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z)”.

§ 2

W § 30 tekstu jednolitego Statutu Spółki skreśla się punkty od 8 do 12 o następującym brzmieniu:

„Do uprawnień Rady Nadzorczej należy ponadto:

- 8) wyrażanie zgody na zawiązywanie przez Spółkę spółek handlowych, jak również nabywanie i zbywanie akcji lub udziałów w innych spółkach;
- 9) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej jednostkowo równowartość w złotych polskich 1. 000. 000, 00 (milion) euro;
- 10) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek, a także na udzielanie pożyczek oraz poręczeń, o wartości przekraczającej jednostkowo równowartość w złotych polskich 1. 000. 000, 00 (milion) euro;
- 11) wyrażenie zgody na zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie praw na dobrach niematerialnych, ze szczególnym uwzględnieniem praw z rejestracji znaków towarowych i rejestracji;
- 12) opiniowanie wszelkich wniosków wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia”.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia jej zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

/Projekt/

Uchwała nr 21 z dnia 30 czerwca 2008 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. oraz § 20 pkt 4 Statutu Spółki ustala następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki:

- 1) dla Członków Rady Nadzorczej obcokrajowców ustala się stawki: 250 EUR brutto za posiedzenia obiegowe, 500 EUR brutto za posiedzenia zwyczajne,
- 2) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej ustala się stawki: 500 PLN brutto za posiedzenia obiegowe, 1000 PLN brutto za posiedzenia zwyczajne.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/Projekt/

Uchwała nr 22 z dnia 30 czerwca 2008 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 20 pkt 4 Statutu Spółki powołuje/odwołuje Pana/Panią do/ze składu Rady Nadzorczej Spółki z dniem

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

/Projekt/

Uchwała nr 23 z dnia 30 czerwca 2008 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki nowych zasad
ładu korporacyjnego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zaakceptować przyjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki nowych zasad ładu korporacyjnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/Projekt/

Uchwała nr 24 z dnia 30 czerwca 2008 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Rachunkowości**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zaakceptować sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/Projekt/

Uchwała nr 25 z dnia 30 czerwca 2008 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie dematerializacji 24. 200 akcji Serii A oraz 5. 500 akcji Serii B oraz ubiegania się o ich
dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę oraz postanawia się o dematerializacji 24.200 (dwudziestu czterech tysięcy dwustu) akcji Serii A oraz 5. 500 (pięciu tysięcy pięciuset) akcji Serii B, a nadto upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację 24.200 (dwudziestu czterech tysięcy dwustu) akcji Serii A i 5. 500 (pięciu tysięcy pięciuset) akcji Serii B.

§ 2

Wyraża się zgodę na dopuszczenie i wprowadzenie 24.200 (dwudziestu czterech tysięcy dwustu) akcji Serii A oraz 5. 500 (pięciu tysięcy pięciuset) akcji Serii B do:

- 1) obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi obrót papierami wartościowymi na rynku regulowanym.
- 2) obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu wprowadzenie 24.200 (dwudziestu czterech tysięcy dwustu) akcji Serii A i 5. 500 (pięciu tysięcy pięciuset) akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności uzyskania decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu giełdowego;
- 2) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu wprowadzenie 24.200 (dwudziestu czterech tysięcy dwustu) akcji Serii A i 5. 500 (pięciu tysięcy pięciuset) akcji Serii B do obrotu giełdowego, w tym w szczególności uzyskania zgody organów Giełdy o dopuszczeniu i wprowadzeniu 24.200 (dwudziestu czterech tysięcy dwustu) akcji Serii A i 5. 500 (pięciu tysięcy pięciuset) akcji Serii B do obrotu giełdowego;
- 3) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację papierów wartościowych (24.200 (dwudziestu czterech tysięcy dwustu) akcji Serii A i 5. 500 (pięciu tysięcy pięciuset) akcji Serii B) w depozycie papierów wartościowych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/Projekt/

Uchwała nr 26 z dnia 30 czerwca 2008 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela w liczbie łącznie

11. 000 sztuk, z czego 9. 900 sztuk akcji Serii A i 1. 100 sztuk akcji Serii B

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zamienić akcje imienne na akcje na okaziciela w liczbie łącznie 11. 000 (jedenaście tysięcy) sztuk, z czego 9. 900 (dziewięć tysięcy dziewięćset) sztuk akcji imiennych Serii A i 1. 100 (jeden tysiąc sto) sztuk akcji imiennych Serii B.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/Projekt/

Uchwała nr 27 z dnia 30 czerwca 2008 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 415 § 1 i art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 20 pkt 8 Statutu Spółki, w związku z zamianą 9. 900 (dziewięciu tysięcy dziewięciuset) sztuk akcji imiennych Serii A na akcje na okaziciela oraz 1. 100 (jednego tysiąca stu) sztuk akcji imiennych Serii B na akcje na okaziciela, uchwała co następuje:

§ 1

§ 8 tekstu jednolitego Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„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 (czterysta 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.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia jej zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

