

Raport Bieżący 29/2008 z dnia 1.07.2008 roku**Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platforma Mediowa Point Group S.A.**

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

Na podstawie §39 ust 1 pkt 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Platformy Mediowej Point Group S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Platformy Mediowej Point Group S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2008 roku.

Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktu 12 planowanego porządku obrad, tj. "Podjęcie uchwały sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej".

Podczas obrad nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu.

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 Tomasza Sadowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 w związku z wnioskiem Przewodniczącego Zgromadzenia zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, wraz z opinią biegłego rewidenta.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007, wraz z opinią biegłego rewidenta.
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu wraz z oceną Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty Spółki.
10. Zmiana statutu Spółki, poprzez:
 - dopisanie do § 6 pkt 55 tekstu jednolitego Statutu Spółki „sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek”,
 - wykreślenie z § 30 tekstu jednolitego Statutu Spółki pkt 8-12 tj.:
„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) wyrażanie 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”,
 11. Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Radę Nadzorczą nowych zasad ładu korporacyjnego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
 14. Podjęcie uchwały 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.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela w liczbie łącznie 11 000 szt., z czego 9 900 szt. akcji serii A i 1 100 szt. akcji serii B.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 statutu Spółki.
dotychczasowa treść § 8 statutu:
„W kapitale zakładowym:
 - 1) akcje serii A w ilości 31.400 (trzydzieści jeden tysięcy czterysta) są akcjami imiennymi,
 - 2) akcje serii B w ilości 11.050 (jedenaście tysięcy pięćdziesiąt) są akcjami imiennymi,
 - 3) akcje serii A w ilości 2.679.000 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) są akcjami na okaziciela,
 - 4) akcje serii B w ilości 498.250 (czteryście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście 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.”

proponowana treść § 8 statutu:

„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 (czteryście 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.”

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

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 (osiemdziesiąt milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia dwa grosze),
- 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 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt jeden groszy),
- 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 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt jeden groszy), ---
- 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 (dwadzieścia cztery tysiące siedemset trzy złote i osiemdziesiąt dziewięć groszy),
- 5) noty obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

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 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy dwieście jeden złotych i osiemdziesiąt osiem groszy),
- 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 (pięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych i trzydzieści cztery grosze),
- 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 (sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote i osiem groszy),
- 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 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięć złotych i czterdzieści siedem groszy),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 Bielanicz 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 Bielanicz 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 zł (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt jeden groszy) 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.

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.

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.

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 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.

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 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.

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 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 uchwała, 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.

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 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.

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 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, uchwala 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 (czteryście 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.