

Raport Bieżący 3/2009 z dnia 15.01.2009

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platformy Mediowej Point Group S.A.

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

Działając zgodnie z §39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Platformy Mediowej Point Group S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) zwołuje, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na dzień 13 lutego 2009 roku, na godz. 9.30, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Platforma Mediowa Point Group S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 146C.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wyłączenia prawa poboru.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu związanych z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
8. Podjęcie uchwały 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.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany statutu Spółki:

I. Zmiana § 7 pkt 1 statutu.

Aktualna treść § 7 pkt 1 statutu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 103.897.325 (słownie: sto trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na nie więcej niż 103.817.025 (słownie: sto 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 103.785.575 (słownie: sto trzy miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E.”

Proponowana treść § 7 pkt 1 statutu:

„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 tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, G.”

II. Zmiana statutu Spółki poprzez dodanie do § 7 statutu Spółki punktu 6 o treści:

„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) złoty każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zmiany przez obligatariuszy obligacji zamiennych serii A na akcje serii G”.

III. Zmiana statutu Spółki poprzez dodanie po § 7 statutu Spółki § 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.”

Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji spółki Platforma Mediowa Point Group S.A. stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie świadectwa depozytowego w siedzibie Spółki, w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 146C, w godzinach 9.00-17.00, co najmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nieodebranie go przed jego zakończeniem. Ostateczny termin składania świadectw depozytowych to 6 lutego 2009 r. godzina 11.00.

Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.

Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Zarządu Spółki w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 146 C, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.