

Raport Bieżący 73/2008 z dnia 06.12.2008

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 15 grudnia 2008 roku.

/Projekt/

**Uchwała nr 1 z dnia 15 grudnia 2008 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 Pana Tomasa Sadowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/Projekt/

**Uchwała nr 2 z dnia 15 grudnia 2008 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 21 listopada 2008 roku nr 228 (3077) pod poz. 14804.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/Projekt/

Uchwała nr 3 z dnia 15 grudnia 2008 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w przedmiocie emisji obligacji zamiennych celem realizacji transakcji nabycia przez spółkę Platforma Mediowa Point Group S.A. udziałów w spółce Presspublica sp. z o.o. - wydawcy dziennika „Rzeczpospolita” oraz „Parkiet” lub/i nabycia przez spółkę Platforma Mediowa Point Group S.A. akcji w spółce Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 5 i art. 448 kodeksu spółek handlowych, art. 20 i 23 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach oraz § 9 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Spółka wyemituje nie mniej niż (.....) i nie więcej niż (....) Obligacji serii A o wartości nominalnej zł (.....) każda, zamiennych na akcje na okaziciela serii ... o wartości nominalnej ... złoty każda („Obligacje”). Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie nie mniej niż000.000,00 zł i nie więcej niż000.000,00 zł.

§ 2

Termin wykupu Obligacji ustala się na dzień roku.

§ 3

1. Zarząd Spółki, w drodze uchwały, podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji, określi wszystkie inne warunki emisji Obligacji nie określone w niniejszej Uchwale. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do określenia pozostałych warunków i terminów emisji Obligacji oraz emisji akcji serii ..., nie zawartych w niniejszej Uchwale, a także do dokonania przydziału Obligacji. Upoważnia się Zarząd Spółki do

dokonania innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji Obligacji oraz zapewnienia realizacji praw z Obligacji.

2. Cena emisyjna Obligacji lub sposób jej ustalenia zostanie określona przez Zarząd Spółki, z tym, że cena ta nie może być niższa od wartości nominalnej Obligacji.

3. Zarząd Spółki w uchwale, podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji, określi zasady oprocentowania Obligacji oraz zasady wykupu Obligacji.

§ 4

Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

§ 5

Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach.

§ 6

Obligacje zostaną zaoferowane w drodze publicznej subskrypcji, zgodnie z art. 9 pkt. 1 Ustawy o obligacjach.

§ 7

Za dzień emisji Obligacji uznaje się dzień przydziału Obligacji.

§ 8

Zarząd Spółki może w uchwale, podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji, przewidzieć możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji i określić przypadki, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji oraz określić świadczenie pieniężne związane z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposób wyliczenia takiego świadczenia.

§ 9

Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji. Kwota wykupu może być podwyższona o premię, w wysokości ustalonej przez Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji.

§ 10

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji Obligacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Obligacji, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Obligacji w depozycie papierów wartościowych.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/Projekt/

Uchwała nr 4 z dnia 15 grudnia 2008 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji
akcji serii F celem realizacji transakcji nabycia przez spółkę Platforma Mediowa Point Group S.A. udziałów w spółce Presspublica sp. z o.o. - wydawcy dziennika „Rzeczpospolita” oraz „Parkiet” lub/i nabycia przez spółkę Platforma Mediowa Point Group S.A. akcji w spółce Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita S.A.

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2 oraz art. 432 w związku z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 pkt 5 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie niższą niż (.....) złoty i nie wyższą niż złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nowych akcji serii F, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) akcja i nie większej niż akcji.
3. Cena emisyjna akcji serii F zostanie ustalona przez Zarząd Spółki.
4. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy rozpoczynający się od
5. Akcje serii F mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym.
6. Emisja akcji serii F zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, w szczególności do ustalenia zasad dystrybucji akcji serii F, w tym ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz zasad przydziału akcji serii F, a także zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia subskrypcji akcji serii F, a zwłaszcza umów o subemisję usługową lub subemisję inwestycyjną.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii F, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia 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 F oraz dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F 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 akcji serii F w depozycie papierów wartościowych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/Projekt/

**Uchwała nr 5 z dnia 15 grudnia 2008 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie warunków zamiany obligacji serii A na akcje serii F**

§ 1

Obligatariuszom przysługuje prawo do objęcia, w zamian za posiadane Obligacje, akcji zwykłych na okaziciela serii Spółki, o wartości nominalnej zł (.... złoty) każda („Akcje”).

§ 2

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 (.....) akcji serii F.

§ 3

Prawo do zamiany Obligacji na Akcje może zostać zrealizowane w sposób określony w Ustawie o obligacjach poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje, w terminach

.....

§ 4

W następstwie zamiany Obligacji na Akcje kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie większą niż (.....) złotych.

§ 5

W przypadku, jeżeli po wydaniu Obligacji a przed Dniem Wykupu i przed zamianą wszystkich Obligacji na Akcje zmianie uległaby wartość nominalna akcji Spółki, przeliczenie Obligacji na Akcje Spółki, dokonane zostanie odpowiednio.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/Projekt/

**Uchwała nr 6 z dnia 15 grudnia 2008 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie zmian w Statucie Spółki**

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

§ 1

Do § 7 Statutu Spółki dodaje się punktu 6 o treści:

„Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 207.794.650,00 (słownie: dwieście siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) złotych poprzez emisję nie więcej niż 207.794.650 (słownie: dwieście siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złote każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zmiany przez obligatariuszy obligacji zmiennych serii A na akcje serii F”.

§ 2

§ 7 pkt 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 311.691.975 (słownie: trzysta jednaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na nie więcej niż

311.611.675 (słownie: trzysta jednaście milionów sześćset jednaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt 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 311.580.225,00 (słownie: trzysta jednaście milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F.”

§ 3

§ 33 pkt 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„Zarząd składa się z jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz nie więcej, niż dwóch Wiceprezesów.”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/Projekt/

**Uchwała nr 7 z dnia 15 grudnia 2008 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 15 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.