

Raport Bieżący 75/2008 z dnia 15.12.2008 roku

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platforma Mediowa Point Group S.A. z dnia 15 grudnia 2008 roku

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

Działając na podstawie §39 ust.1 pkt5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Platformy Mediowej Point Group S.A. podaje w załączeniu do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Platformy Mediowej Point Group S.A., które odbyło się w dniu 15 grudnia 2008 roku.

Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktu 7, 8, 9 oraz 11 planowanego porządku obrad, tj.
Punkt 7 – „Podjęcie uchwały w przedmiocie warunków zmiany obligacji zamiennych serii A na akcje serii F”.
Punkt 8 – „Podjęcie uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wyłączenia prawa poboru”.
Punkt 9 – „Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, z czym związane będzie upoważnienie Zarządu Spółki do złożenia stosownego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego i do określenia wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki”.
Punkt 11 – „Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki poprzez dodanie do §7 statutu 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 zamiennych serii A na akcje serii F”.

Podczas obrad nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu.

Uchwała nr 1

z dnia 15 grudnia 2008 roku

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 Tomasza Sadowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

z dnia 15 grudnia 2008 roku

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, w następującym brzemieniu:

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 emisji akcji serii F lub/i obligacji (zwykłych lub/i zamiennych serii A na akcje 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.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie warunków zmiany obligacji zamiennych serii A na akcje serii F.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wyłączenia prawa poboru.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, z czym związane będzie upoważnienie Zarządu Spółki do złożenia stosownego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego i do określenia wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki w §7 pkt 1 oraz §33 pkt 1.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki poprzez dodanie do §7 statutu 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 zamiennych serii A na akcje serii F”.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

z dnia 15 grudnia 2008 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w przedmiocie emisji obligacji zamiennych celem pozyskania środków na sfinansowanie 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.

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 250 (dwieście pięćdziesiąt) i nie więcej niż 500 (pięćset) Obligacji serii A o wartości nominalnej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) każda, zamiennych na akcje na okaziciela nowej emisji o wartości nominalnej 1 złoty każda („Obligacje”). Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie nie mniej niż 50.000.000,00 i nie więcej niż 100.000.000,00 zł.

§ 2

Termin wykupu Obligacji ustala się na dzień 31 grudnia 2011 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 nowej emisji, 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 publicznego proponowania nabycia, 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

Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy do Obligacji serii A, dzieląc w tym zakresie opinie Zarządu Spółki w następującym brzmieniu:

„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 dotychczasowych akcjonariuszy do Obligacji serii A oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej obligacji serii A:

1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją obligacji serii A zamiennych na akcje nowej emisji 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 co umożliwi jej prowadzenie projektów inwestycyjnych. Skala potrzeb Spółki wskazuje, iż niezbędne środki finansowe mogą być pozyskane m.in. w drodze emisji akcji obligacji zamiennych na akcje. Dlatego Zarząd Spółki Platforma Mediowa Point Group S.A. uznaje, iż wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki.
2. 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”.

3. Cena emisyjna obligacji serii A zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w oparciu o wycenę spółki i ceny rynkowe akcji przedsiębiorstw z branży, z uwzględnieniem aktualnej koniunktury rynkowej i dyskonta dla inwestorów.
4. Zarząd Spółki podejmie niezbędne działania w przedmiocie podjęcia przez Walne Zgromadzenie Wspólników uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki celem umożliwienia Spółce wykonanie zobowiązań wobec obligatariuszy obligacji zamiennych serii A, wynikających z warunków ich emisji.”

§ 12

Obligatariuszom przysługuje prawo do objęcia, w zamian za posiadane Obligacje, akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda („Akcje”).

§ 13

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.

§ 14

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.

§ 15

W następstwie zamiany Obligacji na Akcje kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie większą niż 100.000.000 złotych.

§ 16

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.

§ 17

1. W przypadku likwidacji Spółki przed dniem wykupu Obligacji, wszystkie Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji.
2. W przypadku określonym w ust. 1, prawo do objęcia Akcji wygasa z dniem otwarcia likwidacji Spółki.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

z dnia 15 grudnia 2008 roku

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 pozyskania środków na sfinansowanie 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.

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3 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 1 (jeden) złoty i nie wyższą niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) akcja i nie większej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) 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 dnia 1 stycznia 2008 roku.
5. Akcje serii F mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym.
6. Emisja akcji serii F zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji otwartej w ramach oferty publicznej na warunkach określonych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F przeprowadzanej w trybie subskrypcji otwartej w ramach oferty publicznej, w szczególności do dokonania podziału akcji serii F na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji serii F pomiędzy transzami, 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

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

„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 F oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F:

1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii F 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.

2. 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.

3. Cena emisyjna akcji serii F zostanie ustalona w oparciu o wycenę spółki i ceny rynkowe akcji przedsiębiorstw z branży, z uwzględnieniem aktualnej koniunktury rynkowej i dyskonta dla inwestorów.

4. Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru akcji serii F, przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.”

5. 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 F.

§ 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 F, 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 F i akcje serii F do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Prawa do akcji serii F i akcje serii F będą miały formę zdematerializowaną.

§ 5

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 praw do akcji serii F i 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 praw do akcji serii F i akcji serii F 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.

Uchwała nr 5

z dnia 15 grudnia 2008 roku

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

§ 7 pkt 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 153.897.325 (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na nie więcej niż 153.817.025 (słownie: sto pięćdziesiąt 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 153.785.575 (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

z dnia 15 grudnia 2008 roku

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

§ 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.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

z dnia 15 grudnia 2008 roku

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.