

Raport Bieżący 23/2008 z dnia 6.06.2008

Zwołanie 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 działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30.06.2008 roku na godz. 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Platforma Mediowa Point Group S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 146C.

Porządek obrad:

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 sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Radę Nadzorczą nowych zasad ładu korporacyjnego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
 15. 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.
 16. 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.
 17. 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) akcji serii D w ilości 85.050.000 (osiemdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy) są akcjami na okaziciela.”
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą imienne świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji Platformy Mediowej Point Group

S.A. stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie świadectwa depozytowego w siedzibie Spółki, w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 146C, w godzinach 9⁰⁰-17⁰⁰, co najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nieodebranie go przed jego zakończeniem. Ostateczny termin składania świadectw depozytowych to 23 czerwiec 2008 r. godzina 11⁰⁰.

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.

Odpisy sprawozdań finansowych, opinii wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, a także odpisy pozostałych wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą udostępniane akcjonariuszom do wglądu w siedzibie Spółki od dnia 23 czerwca 2008 r.

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.