

Raport Bieżący 32/2009 z dnia 16.06.2009

Projekty Uchwał 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 Platformy Mediowej Point Group S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączeniu treść projektów Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platformy Mediowej Point Group S.A., które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2009 roku.

/Projekt/

Uchwała nr 1 z dnia 29 czerwca 2009 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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/Projekt/

Uchwała nr 2 z dnia 29 czerwca 2009 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 zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
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 2008, wraz z opinią biegłego rewidenta.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008, wraz z opinią biegłego rewidenta.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2008.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę w § 33 pkt 1.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na następną kadencję.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Aktualna treść § 33 pkt 1 Statutu:

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

Proponowana treść § 33 pkt 1 Statutu:

„Zarząd składa się z jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz nie więcej niż czterech Wiceprezesów, przy czym w przypadku powołania do sześciu członków zarządu- zarząd składa się z Prezesa Zarządu i nie więcej niż trzech Wiceprezesów, a w przypadku powołania siedmiu członków zarządu – zarząd składa się z Prezesa Zarządu i nie więcej niż czterech Wiceprezesów”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/Projekt/

Uchwała nr 3 z dnia 29 czerwca 2009 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 2008 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 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/Projekt/

Uchwała nr 4 z dnia 29 czerwca 2009 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 2008 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 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/Projekt/

Uchwała nr 5 z dnia 29 czerwca 2009 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 2008 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 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/Projekt/

Uchwała nr 6 z dnia 29 czerwca 2009 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 2008 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 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/Projekt/

Uchwała nr 7 z dnia 29 czerwca 2009 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2008**

§ 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 przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/Projekt/

Uchwała nr 8 z dnia 29 czerwca 2009 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 2008 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 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/Projekt/

Uchwała nr 9 z dnia 29 czerwca 2009 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 2008 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 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/Projekt/

Uchwała nr 10 z dnia 29 czerwca 2009 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 2008 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 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/Projekt/

Uchwała nr 11 z dnia 29 czerwca 2009 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 2008 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 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/Projekt/

Uchwała nr 12 z dnia 29 czerwca 2009 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Bieleńcowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2008 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 Bieleńcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/Projekt/

Uchwała nr 13 z dnia 29 czerwca 2009 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 Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2008 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 Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/Projekt/

Uchwała nr 14 z dnia 29 czerwca 2009 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 2008 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 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/Projekt/

Uchwała nr 15 z dnia 29 czerwca 2009 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu David Williams absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2008 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 David Williams absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/Projekt/

**Uchwała nr 16 z dnia 29 czerwca 2009 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 2008 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 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/Projekt/

**Uchwała nr 17 z dnia 29 czerwca 2009 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

Zmienia się aktualną treść § 33 pkt 1 Statutu, która brzmi:

„Zarząd składa się z jednego do czterech członków, w tym Prezesa Zarządu oraz nie więcej niż dwóch Wiceprezesów”
na następującą treść:

„Zarząd składa się z jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz nie więcej niż czterech Wiceprezesów, przy czym w przypadku powołania do sześciu członków zarządu – zarząd składa się z Prezesa Zarządu i nie więcej niż trzech Wiceprezesów, a w przypadku powołania siedmiu członków zarządu – zarząd składa się z Prezesa Zarządu i nie więcej niż czterech Wiceprezesów”.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/Projekt/

Uchwała nr 18 z dnia 29 czerwca 2009 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 20 pkt 4 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/Projekt/

Uchwała nr 19 z dnia 29 czerwca 2009 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Pana Tomasza Bielánowicza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na następną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 386 oraz art. 369 k.s.h. w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej w dniu 30 czerwca 2009 roku, postanawia co następuje:

§ 1

Powołuje Pana Tomasza Bielánowicza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na następną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/Projekt/

Uchwała nr 20 z dnia 29 czerwca 2009 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Pani Katarzyny Gintrowskiej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na następną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 386 oraz art. 369 k.s.h., w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej w dniu 30 czerwca 2009 roku, postanawia co następuje:

§ 1

Powołuje Panią Katarzynę Gintrowską do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na następną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/Projekt/

Uchwała nr 21 z dnia 29 czerwca 2009 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Pana Jarosława Pachowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na następną kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 386 oraz art. 369 k.s.h. w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej w dniu 30 czerwca 2009 roku, postanawia co następuje:

§ 1

Powołać Pana Jarosława Pachowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na następną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/Projekt/

Uchwała nr 22 z dnia 29 czerwca 2009 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Pana Piotra Źochowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na następną kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 386 oraz art. 369 k.s.h. w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej w dniu 30 czerwca 2009 roku, postanawia co następuje:

§ 1

Powołać Pana Piotra Źochowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na następną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.