

ZWZ MULTIMEDIA S.A 10-05-2010r.
Amplico OFE zarejestrował 8 845 492 akcji/głosów
Podczas otwarcia zarejestrowano 108 232 847 głosów

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni w sprawie wyboru Przewodniczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 maja 2010 roku

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §19 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. postanawia wybrać na Przewodniczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Marcina Czapskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 maja 2010 roku

Działając na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. postanawia wybrać na członków Komisji Skrutacyjnej:

1. Bednaryczk Adam
2. Leszek Prawda
3. Piotr Rolek

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni w sprawie przyjęcia porządku obrad z dnia 10 maja 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany na stronie internetowej Spółki www.multimedia.pl w dniu 14 kwietnia 2010 roku w następującym brzmieniu:

- I. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Wybór Przewodniczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- III. Sporządzenie listy obecności.
- IV. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- V. Wybór komisji skrutacyjnej.

VI. Przyjcie porzdku obrad.

VII. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarzdu z działalno ci Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009.

VIII. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009.

IX. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Multimedia Polska za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009.

X. Podjcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarzdu Spółki z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2009.

XI. Podjcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółk w roku 2009.

XII. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania czynno ci nadzoru w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009.

XIII. Podjcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowi zków w roku obrotowym 2009.

XIV. Podjcie uchwały w sprawie utworzenia celowego funduszu rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych oraz w sprawie przeniesienia rodków finansowych Spółki z Funduszu Dywidendowego, z kapitału zapasowego, kwot stanowi c nadwy k ze sprzeda y akcji powy ej ich warto ci nominalnej oraz z celowego funduszu rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich zaoferowania pracownikom Spółki na nowoutworzony celowy fundusz rezerwowi przeznaczony na nabycie akcji własnych.

XV. Podjcie uchwały w sprawie wyra enia zgody na nabycie akcji własnych Spółki.

XVI. Podjcie uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela.

XVII. Podjcie uchwały w sprawie emisji obligacji imiennych.

XVIII. Podjcie uchwały w sprawie zaci gni cia kredytu oraz ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach maj tkowych Spółki.

XIX. Zamkni cie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z dnia 10 maja 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarzdu z działalno ci Spółki
w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 (a) Statutu Spółki uchwała co nast puje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarzdu z działalno ci Spółki w roku obrotowym 2009, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarzdu z działalno ci Multimedia Polska S.A. w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzib w Gdyni z dnia 10 maja 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2009**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 (a) Statutu Spółki uchwała co nast puje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza niniejszym jednostkowe sprawozdanie finansowe Multimedia Polska S.A. za rok obrotowy 2009 składaj ce si z bilansu zamykaj cego si po stronie aktywów i pasywów kwot

1 154 493 630,62 zł, rachunku zysków i strat wykazuj cego zysk netto w kwocie 51 935 787,57 zł, rachunku przepływów pieni nych wykazuj cego zmniejszenie stanu rodków pieni nych netto o kwot 20 272 899,01 zł, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazuj cego zwi kszenie stanu kapitałów własnych o kwot 49 757 569,76 zł oraz informacji dodatkowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z dnia 10 maja 2010 r.**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Multimedia
Polska S.A. za rok obrotowy 2009***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działaj c na podstawie art. 395 § 5 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 (a) Statutu Spółki uchwała co nast puje:

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Multimedia Polska S.A. za rok obrotowy 2009, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza niniejszym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Multimedia Polska za rok obrotowy 2009 składaj ce si z bilansu zamykaj cego si po stronie aktywów i pasywów kwot 1 166 827 938,23 zł, rachunku zysków i strat wykazuj cego zysk netto w kwocie 64 128 040,38 zł, rachunku przepływów pieni nych wykazuj cego zmniejszenie stanu rodków pieni nych netto o kwot 18 141 603,85 zł, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazuj cego zwi kszenie kapitału własnego o kwot 61 949 822,57 zł oraz informacji dodatkowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z dnia 10 maja 2010 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarz du Multimedia Polska S.A.
z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2009***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 (c) Statutu Spółki w głosowaniu tajnym uchwała co nast puje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarz du Multimedia Polska S.A. Panu Andrzejowi Rogowskiemu z wykonania przez niego obowi zków za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SI OD GŁOSU

**Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z dnia 10 maja 2010 r.
w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2009**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 (b) Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku, sprawozdania finansowego za 2009 rok, opinii biegłego rewidenta wystawionej w związku z powyższymi dokumentami, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, w tym dokonaniu oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku, postanawia zysk netto za rok 2009 w kwocie 51 935 787,57 zł przeznaczyć w całości na celowy fundusz rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji własnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z dnia 10 maja 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z wykonania czynności nadzoru w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 5 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 (k) Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania czynności nadzoru Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia roku 2009, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wykonania nadzoru Spółki w roku 2009 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz pracy Rady Nadzorczej, stanowiąc załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z dnia 10 maja 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13 (a) Statutu Spółki w głosowaniu tajnym uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. udziela Panu Tomkowi Ulatowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Współprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SI OD GŁOSU

**Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z dnia 10 maja 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13 (a) Statutu Spółki w głosowaniu tajnym uchwała co nast puje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. udziela Panu Ygalowi Ozechov absolutorium z wykonania przez niego obowi zków Współprzewodnicz cego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SI OD GŁOSU

**Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z dnia 10 maja 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13 (a) Statutu Spółki w głosowaniu tajnym uchwała co nast puje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. udziela Panu Konradowi Jaskóle absolutorium z wykonania przez niego obowi zków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SI OD GŁOSU

**Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z dnia 10 maja 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13 (a) Statutu Spółki w głosowaniu tajnym uchwała co nast puje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. udziela Panu Gabrielowi Wujkowi absolutorium z wykonania przez niego obowi zków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SI OD GŁOSU

**Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z dnia 10 maja 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13 (a) Statutu Spółki w głosowaniu tajnym uchwala co nast puje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. udziela Panu Davidowi C. Seidman absolutorium z wykonania przez niego obowi zków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SI OD GŁOSU

**Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzib w Gdyni
w sprawie utworzenia celowego funduszu rezerwowego z dnia 10 maja 2010 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działaj c na podstawie § 31 (c) Statutu Spółki uchwala co nast puje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

1. Utworzy celowy fundusz rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji własnych.
2. Przenie na fundusz rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji własnych z Funduszu Dywidendowego utworzonego na mocy uchwały nr 5/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki kwot 204.530.454,80 zł, kwot 67.654.963,62 zł z kapitału zapasowego, kwot 3.830.192,23 zł stanowi c nadwy k ze sprzeda y akcji powy ej ich warto ci nominalnej oraz kwot 8.500.000,00 zł z celowego funduszu rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich zaoferowania pracownikom Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzib w Gdyni
w sprawie nabycia akcji własnych
z dnia 10 maja 2010 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działaj c na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych uchwala co nast puje:

1. Upowa nia si Zarz d Spółki do nabywania w okresie 5 (pi ciu) lat od dnia podj cia niniejszej Uchwały akcji własnych, zwykłych, na okaziciela, o warto ci nominalnej 1,00 zł ka da, oznaczonych kodem papierów warto ciowych ISIN: PLMLMDP00015, za kwot nie wy sz ni 336 mln zł, z zastrze eniem, i ł czna warto nominalna nabytych akcji nie mo e przekroczy limitu wskazanego w art. 362 § 2 pkt 2 ksh.
2. Akcje własne mog by nabywane w drodze wezwania lub wezwa na zapisywanie si na sprzeda akcji Spółki, jak równie na rynku regulowanym na zasadach ustalonych w

odniesieniu do programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych w rozporządzeniu Komisji nr 2273/2003 z 22 grudnia 2003 roku („Rozporządzenie”).

3. Na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółka przeznaczy środki finansowe zgromadzone na utworzonym w tym celu funduszu rezerwowym.

4. Cena minimalna, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje w drodze wezwania na zapisywanie się na sprzedaż akcji Spółki będzie najwyższą spośród cen ustalonych zgodnie z literami a – d niniejszego punktu

a) średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym, albo

b) najwyższej ceny, jaką za akcje będzie przedmiotem wezwania Spółka lub podmioty wobec niej dominujące zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania, albo

c) najwyższej wartości rzeczy lub praw, które Spółka lub podmioty wobec niej dominujące wydały w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania, w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania, albo

d) od średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym poprzedzających ogłoszenie wezwania,

z tym że cena minimalna może być niższa od ustalonej zgodnie z powyższym w odniesieniu do akcji stanowiących co najmniej 5% wszystkich akcji Spółki, które będą nabyte w wezwaniu od oznaczonej osoby zgłaszającej się na wezwanie, jeżeli Spółka i ta osoba tak postanowiły.

Maksymalna cena płatna za akcje Spółki nabywane w drodze wezwania będzie najwyższą spośród cen ustalonych zgodnie z literami a – d powyżej, powiększona o premie nie wyższe niż 10 punkty procentowe.

5. Cena minimalna i maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym będzie zgodna z notowaniami giełdowymi oraz zasadami określonymi w Rozporządzeniu.

6. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki oraz na rynku regulowanym na zasadach określonych w Rozporządzeniu, zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.

§ 2

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych Spółki zostanie ogłoszone niezwłocznie po pozyskaniu przez Spółkę, na ten cel, środków z emisji obligacji na okaziciela. Cena akcji nabywanych w drodze pierwszego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji wynosiła będzie 8,75 zł.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PRZEGŁOSOWANA

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni w sprawie nabycia akcji własnych z dnia 10 maja 2010 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działające na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania w okresie 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia niniejszej Uchwały akcji własnych, zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLMLMDP00015, za kwotę nie wyższą niż 336 mln zł, z zastrzeżeniem, iż łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć limitu wskazanego w art. 362 § 2 pkt 2 ksh.
2. Akcje własne mogą być nabywane w drodze wezwania lub wezwania na zapisywanie się na sprzedaż akcji Spółki, jak również na rynku regulowanym na zasadach ustalonych w odniesieniu do programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych w rozporządzeniu Komisji nr 2273/2003 z 22 grudnia 2003 roku („Rozporządzenie”).
3. Na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółka przeznaczy środki finansowe zgromadzone na utworzonym w tym celu funduszu rezerwowym.
4. Cena minimalna, za którą Spółka będzie nabywała własne akcje w drodze wezwania na zapisywanie się na sprzedaż akcji Spółki będzie najwyższą spośród cen ustalonych zgodnie z literami a – d niniejszego punktu
 - a) średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym, albo
 - b) najwyższej ceny, jaką za akcje będzie przedmiotem wezwania Spółka lub podmioty wobec niej dominujące zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania, albo
 - c) najwyższej wartości rzeczy lub praw, które Spółka lub podmioty wobec niej dominujące wydały w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania, w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania, albo
 - d) od średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym poprzedzających ogłoszenie wezwania,
 - e) z tym że cena minimalna może być niższa od ustalonej zgodnie z powyższym w odniesieniu do akcji stanowiących co najmniej 5 % wszystkich akcji Spółki, które będą nabyte w wezwaniu od oznaczonej osoby zgłaszającej się na wezwanie, jeżeli Spółka i ta osoba tak postanowiły.
 - f) Maksymalna cena płatna za akcje Spółki nabywane w drodze wezwania będzie najwyższą spośród cen ustalonych zgodnie z literami a – d powyżej, powiększoną o premie nie wyższą niż 2 punkty procentowe.
5. Cena minimalna i maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym będzie zgodna z notowaniami giełdowymi oraz zasadami określonymi w Rozporządzeniu.
6. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki oraz na rynku regulowanym na zasadach określonych w Rozporządzeniu, zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.

§ 2

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych Spółki zostanie ogłoszone niezwłocznie po pozyskaniu przez Spółkę, na ten cel, środków z emisji obligacji na okaziciela. Cena akcji nabywanych w drodze pierwszego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji wynosiła będzie 9,50 zł.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PRZEGŁOSOWANA

**Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie nabycia akcji własnych
z dnia 10 maja 2010 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działające na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania w okresie 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia niniejszej Uchwały akcji własnych, zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLMLMDP00015, za kwotę nie wyższą niż 336 mln zł, z zastrzeżeniem, iż łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć limitu wskazanego w art. 362 § 2 pkt 2 ksh.

2. Akcje własne mogą być nabywane w drodze wezwania lub wezwania na zapisywanie się na sprzedaż akcji Spółki, jak również na rynku regulowanym na zasadach ustalonych w odniesieniu do programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych w rozporządzeniu Komisji nr 2273/2003 z 22 grudnia 2003 roku („Rozporządzenie”).

3. Na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółka przeznaczy środki finansowe zgromadzone na utworzonym w tym celu funduszu rezerwowym.

4. Cena minimalna, za którą Spółka będzie nabywała własne akcje w drodze wezwania na zapisywanie się na sprzedaż akcji Spółki będzie najwyższą spośród cen ustalonych zgodnie z literami a – d niniejszego punktu

a) średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym, albo

b) najwyższej ceny, jaką za akcje będzie przedmiotem wezwania Spółka lub podmioty wobec niej dominujące zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania, albo

c) najwyższej wartości rzeczy lub praw, które Spółka lub podmioty wobec niej dominujące wydały w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania, w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania, albo

d) od średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym poprzedzających ogłoszenie wezwania,

e) z tym że cena minimalna może być niższa od ustalonej zgodnie z powyższym w odniesieniu do akcji stanowiących co najmniej 5 % wszystkich akcji Spółki, które będą nabyte w wezwaniu od oznaczonej osoby zgłaszającej się na wezwanie, jeżeli Spółka i ta osoba tak postanowiły.

f) Maksymalna cena płatna za akcje Spółki nabywane w drodze wezwania będzie najwyższą spośród cen ustalonych zgodnie z literami a – d powyżej, powiększona o premie nie wyższą niż 2 punkty procentowe.

5. Cena minimalna i maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym będzie zgodna z notowaniami giełdowymi oraz zasadami określonymi w Rozporządzeniu.

6. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki oraz na rynku regulowanym na zasadach określonych w Rozporządzeniu, zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.

§ 2

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych Spółki zostanie ogłoszone niezwłocznie po pozyskaniu przez Spółkę, na ten cel, środków z emisji obligacji na okaziciela. Cena akcji nabywanych w drodze pierwszego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji wynosiła będzie 8,75 zł.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni w sprawie emisji obligacji na okaziciela z dnia 10 maja 2010 roku

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. f) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia, co następuje:

§ 1

1. Emituje się, w celu inwestycyjnym, w tym w celu nabycia akcji własnych oraz w celu refinansowania istniejącego zadłużenia Spółki, w jednej lub większej liczbie serii, niezabezpieczone, niepodporządkowane, zdematerializowane obligacje zlotowe o łącznej wartości nominalnej emisji nie większej niż 400.000.000 PLN (czterysta milionów złotych) (Obligacje).
2. Zarząd Spółki jest upoważniony, w drodze uchwały podjętej w okresie pięciu lat od daty powzięcia niniejszej uchwały, do określania wartości nominalnej Obligacji danej serii, ceny emisyjnej Obligacji danej serii oraz pozostałych warunków emisji Obligacji niewymienionych w niniejszej uchwale, w szczególności terminów wykupu Obligacji poszczególnych serii przypadających jednakże w każdym przypadku nie później niż 10 lat od daty emisji. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do szczegółowego określania warunków emisji Obligacji a także do dokonania przydziału Obligacji.
3. W okresie do wykupu Obligacji Spółka i jej spółki zależne nie będą mogły nabywać aktywów rozumianych zgodnie ze stosowanymi przez Spółkę standardami rachunkowości od Tri Media Holdings Limited, M2 Investment Limited, UNP Holdings B.V.
4. Emisje Obligacji nastąpią na podstawie art. 9 ustawy o obligacjach.
5. Z tytułu posiadania Obligacji Multimedia Polska S.A. obligatariuszom przysługiwałyby również świadczenia o charakterze pieniężnym.
6. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dniu wykupu kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki lub poprzez zapłatę wartości nominalnej Obligacji w przypadku obligacji zerokuponowych.
7. Obligacje kuponowe oprocentowane będą wg zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o WIBOR powiększonej o marżę ustaloną w oparciu o kryteria rynkowe, zaś w przypadku obligacji zerokuponowych wartość dyskonta ustalona będzie wg stałej stopy procentowej.
8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot SA, a tym samym do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot SA., w tym do składania wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego.
9. W związku z upoważnieniem, o którym mowa w punkcie 8 niniejszej uchwały Obligacje zostaną zdematerializowane. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja Obligacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni w sprawie emisji obligacji imiennych z dnia 10 maja 2010 roku

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. f) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia, co następuje:

§ 1

1. Emituje się, w celu inwestycyjnym, w jednej lub większej liczbie serii, niezabezpieczone, niepodporządkowane, imienne obligacje złotowe o łącznej wartości nominalnej emisji nie większej niż 50.000.000 PLN (pięćdziesiąt milionów złotych) (Obligacje).
2. Zarząd Spółki jest upoważniony, w drodze uchwały podjętej w okresie dwóch lat od daty powzięcia niniejszej uchwały, do określenia wartości nominalnej Obligacji danej serii, ceny emisyjnej Obligacji danej serii oraz pozostałych warunków emisji Obligacji niewymienionych w niniejszej uchwale, w szczególności terminów wykupu Obligacji poszczególnych serii przypadających jednak w każdym przypadku nie później niż 10 lat od daty emisji. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do szczegółowego określenia warunków emisji Obligacji a także do dokonania przydziału Obligacji.
3. Emisje Obligacji nastąpią na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do spółek Grupy Multimedia Polska.
4. Z tytułu posiadania Obligacji Multimedia Polska S.A. obligatariuszom przysługiwałyby określone świadczenia o charakterze pieniężnym.
5. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dniu wykupu kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki lub poprzez zapłatę wartości nominalnej Obligacji w przypadku obligacji zerokuponowych.
6. Obligacje kuponowe oprocentowane będą według zmiennej stopy procentowanej ustalonej w oparciu o WIBOR powiększonej o marżę ustalaną w oparciu o kryteria rynkowe, zaś w przypadku obligacji zerokuponowych wartość dyskonta ustala się wg stałej stopy procentowej.
7. Wypłata świadczeń z Obligacji będzie dokonywana na rzecz osoby wskazanej w Obligacji w dniu ustalenia praw do świadczeń z Obligacji określonych w warunkach emisji dla danej serii Obligacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni w sprawie zaciągania kredytu oraz ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych Spółki. z dnia 10 maja 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do zaciągania kredytów w kwocie nie większej niż 330.000.000 PLN (trzysta trzydzieści milionów złotych) z okresem

spłaty przypadają cym nie później niż 31 grudnia 2014 roku w tym do samodzielnego wyboru kredytodawcy oraz ustalenia szczegółowej treści i warunków umowy kredytu oraz związanych z nimi umów zabezpieczenia.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ustanowienie w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z umów kredytu, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały po ich podpisaniu przez Spółkę, na rzecz banku kredytodawcy na obecnym i przyszłym mieniu ruchomym wchodzącym w skład przedsiębiorstwa Spółki i zbywalnych prawach majątkowych spółki Multimedia Polska S.A. zastawów rejestrowych do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 150 % (sto pięćdziesiąt procent) wartości każdego z udzielonych kredytów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA