

NWZ MULTIMEDIA S.A 27-07-2010r.
Amplico OFE zarejestrował 9 599 379 akcji/głosów
Podczas otwarcia zarejestrowano 105 450 188 głosów

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 lipca 2010 roku

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki radcę prawnego Marcina Czapskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 105.450.188.

Akcje, z których oddano ważne głosy stanowi 68,84 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to: 105.450.188, w tym: głosów "za": 105.433 588 głosów "przeciw" nie oddano głosów "wstrzymujących się" 16.600

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 lipca 2010 roku

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

§ 1

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

1. Leszka Prawd
2. Adama Bednarczyka
3. Katarzyn Iwanejko - Taczkowski

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 105.450.188.

Akcje, z których oddano ważne głosy stanowi 68,84 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to: 105.450.188, w tym:

głosów "za": 105.433.588

głosów "przeciw" nie oddano głosów

"wstrzymuj się" 16.600

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni w sprawie przyjęcia porządku obrad z dnia 27 lipca 2010 roku

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany na stronie internetowej Spółki www.multimedia.pl w dniu 1 lipca 2010 roku w następującym brzmieniu:

- I. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- III. Sporządzenie listy obecności.
- IV. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- V. Wybór komisji skrutacyjnej.
- VI. Przyjęcie porządku obrad.
- VII. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia części kapitału zapasowego Spółki na celowy fundusz rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji własnych.
- VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie nabycia akcji własnych.
- IX. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 105.450.188.

Akcje, z których oddano ważne głosy stanowi 68,84 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to: 105.450.188, w tym:

głosów "za": 105.433.588

głosów "przeciw" nie oddano głosów

"wstrzymuj się" 16.600

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni w sprawie przeniesienia środków finansowych Spółki na celowy fundusz rezerwowý przeznaczony na nabycie akcji własnych z dnia 27 lipca 2010 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 31 (c) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

Przenieść na celowy fundusz rezerwowý przeznaczony na nabycie akcji własnych utworzony na mocy uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 maja 2010 roku z zysków zatrzymanych oraz kwot powstałych w latach ubiegłych z innych niż zyski tytułów, w łącznej wysokości 28.017.339,79 zł (dwadzieścia osiem milionów siedemnaście tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano własne głosy to: 105.450.188.

Akcje, z których oddano własne głosy stanowi 68,84 % kapitału zakładowego Spółki.

Łączna liczba własnych głosów to: 105.450.188, w tym:

głosów "za": 90.514.098

głosów "przeciw" 56.090

głosów "wstrzymujących się" 14.880.000

Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 maja 2010 roku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 1 ust. 1 oraz 4 lit. f uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 maja 2010 roku w następujący sposób:

„ 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 większą niż 364.017.339,79 zł, z zastrzeżeniem, iż łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć limitu wskazanego w art. 362 § 2 pkt 2 ksh.

4 lit f. Maksymalna cena płatna za akcje Spółki spośród cen ustalonych zgodnie z literami a - d punkty procentowe"

nabywane w drodze wezwania będzie najwyższą powyżej, powiększoną o premie nie większą niż 3

§ 2

W pozostałym zakresie uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 maja 2010 roku pozostaje bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 105.450.188.

Akcje, z których oddano ważne głosy stanowi 68,84 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna

liczba ważnych głosów to: 105.450.188, w tym:

głosów "za": 1.596.333

głosów "przeciw" 94.254.476

głosów "wstrzymujących się" 9.599.376

Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 maja 2010 roku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 1 ust. 1 oraz 4 ostatni akapit oraz § 2 uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 maja 2010 roku w następujący sposób:

„ 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 364.017.339,79 zł, z zastrzeżeniem, iż łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć limitu wskazanego w art. 362 § 2 pkt 2 ksh.

4 ostatni akapit. 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 wyższe niż 3 punkty procentowe”

§ 2. Cena akcji nabywanych przez Spółkę w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji w okresie od 29 lipca 2010 roku do 4 sierpnia 2010 roku włącznie wynosiła będzie 9,70 PLN. Cena akcji nabywanych przez Spółkę w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji w okresie od 5 sierpnia 2010 do 14 września 2010 roku wynosiła będzie 8,75 PLN

§ 2

W pozostałym zakresie uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 maja 2010 roku pozostaje bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 105.450.188.

Akcje, z których oddano ważne głosy stanowi 68,84 % kapitału zakładowego Spółki.

Łączna liczba ważnych głosów to: 105.450.188, w tym:

głosów "za": 103.797.765

głosów "przeciw" nie oddano

głosów "wstrzymujących się" 1.652.423