

NWZ Multimedia Polska S.A. 27-04-2011 r.
Amplico OFE zarejestrował 1 000 000 akcji /głosów
Podczas otwarcia zarejestrowano 77 909 597 głosów

Przebieg Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 kwietnia 2011 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 Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Marcina Czapkiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 77.909.597
Akcje, z których oddano ważne głosy stanowi 50,86 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to: 77.909.597 głosów "za": 76.681.833 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się" oddano: 1.227.764

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 kwietnia 2011 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. Jerzy Orzeszek - Przewodniczący,
2. Anna Otkiewicz,
3. Łukasz Połonkiewicz,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 77.909.597

Akcje, z których oddano ważne głosy stanowi 50,86 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to: 77.909.597 głosów "za": 76.671.833 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się" oddano: 1.237.764

**Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z
siedzibą w Gdyni w sprawie przyjęcia
porządku obrad z dnia 27 kwietnia 2011 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 29 marca 2011 roku w następującym brzmieniu:

- I. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Wybór Przewodniczącego 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. Przyjęcie porządku obrad.
- VII. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010.
- VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010.
- IX. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Multimedia Polska za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010.
- X. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
- XI. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2010.
- XII. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania czynności nadzoru w okresie od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010.
- XIII. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
- XIV. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
- XV. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki.
- XVI. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela.
- XVII. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu oraz ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na przedsięwzięcie Spółki.
- XVIII. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 77.909.597

Akcje, z których oddano ważne głosy stanowi 50,86 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to: 77.909.597
głosów "za": 76.681.833

głosów "przeciw": 1.211.164
głosów "wstrzymuj cych si " oddano: 16.600

**Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A.
z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z
działalno ci Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010
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 Zarz du z działalno ci Spółki w roku obrotowym 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarz du z działalno ci Multimedia Polska S.A. w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Sposób głosowania: ZA

Liczba akcji, z których oddano wa ne głosy to: 77.909.597
Akcje, z których oddano wa ne głosy stanowi 50,86 % kapitału zakładowego Spółki. Ł czna
liczba wa nych głosów to: 77.909.597 głosów "za": 76.681.833 głosów "przeciw": 0
głosów "wstrzymuj cych si " oddano: 1.227.764

**Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z siedzib w Gdyni z dnia 27
kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy
2010**

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 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza niniejszym jednostkowe sprawozdanie finansowe Multimedia Polska S.A. za rok obrotowy 2010 składaj ce si z bilansu zamykaj cego si po stronie aktywów i pasywów kwot 1 171 277 045,82 zł, rachunku zysków i strat wykazuj cego zysk netto w kwocie 79 370 499,69 zł, rachunku przepływów pieni nych wykazuj cego zwi kszenie stanu rodków pieni nych netto o kwot 10 176 718,39 zł, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazuj cego zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwot 281 518 729,20 zł oraz informacji dodatkowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Sposób głosowania: ZA

Liczba akcji, z których oddano wa ne głosy to: 77.909.597
Akcje, z których oddano wa ne głosy stanowi 50,86 % kapitału zakładowego Spółki. Ł czna
liczba wa nych głosów to: 77.909.597 głosów "za": 76.681.833 głosów "przeciw": 0
głosów "wstrzymuj cych si " oddano: 1.227.764

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Multimedia Polska S.A. za rok obrotowy 2010

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

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Multimedia Polska S.A. za rok obrotowy 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza niniejszym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Multimedia Polska za rok obrotowy 2010 składaj ce si z bilansu zamykaj cego si po stronie aktywów i pasywów kwot 1 182 194 335,67 zł, rachunku zysków i strat wykazuj cego zysk netto w kwocie 81 518 009,09 zł, rachunku przepływów pieni nych wykazuj cego zmniejszenie stanu rodków pieni nych netto o kwot 11 601 890,77 zł, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazuj cego zmniejszenie kapitału własnego o kwot 279 371 219,80 zł oraz informacji dodatkowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Sposób głosowania: ZA

Liczba akcji, z których oddano wa ne głosy to: 77.909.597

Akcje, z których oddano wa ne głosy stanowi 50,86 % kapitału zakładowego Spółki. Ł czna liczba wa nych głosów to: 77.909.597 głosów "za": 76.681.833 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymuj cych si " oddano: 1.227.764

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarz du Multimedia Polska S.A. z wykonania obowię zków w roku obrotowym 2010

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarz du Multimedia Polska S.A. Panu Andrzejowi Rogowskiemu z wykonania przez niego obowię zków za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Sposób głosowania: ZA

Liczba akcji, z których oddano wa ne głosy to: 77.909.597

Akcje, z których oddano wa ne głosy stanowi 50,86 % kapitału zakładowego Spółki. Ł czna liczba wa nych głosów to: 77.909.597 głosów "za": 76.681.833 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymuj cych si " oddano: 1.227.764

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółk w roku 2010

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku, sprawozdania finansowego za 2010 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 2010 w kwocie 79 370 499,69 złote (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć w całości na celowy fundusz rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji własnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 77.909.597

Akcje, z których oddano ważne głosy stanowi 50,86 % kapitału zakładowego Spółki.

Łączna liczba ważnych głosów to: 77.909.597

głosów "za": 76.615.743

głosów "przeciw": 72.690

głosów "wstrzymujących się" oddano: 1.221.164

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania czynności nadzoru w okresie od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010.

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

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania czynności nadzoru Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia roku 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wykonania nadzoru Spółki w roku 2010 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz pracy Rady Nadzorczej, stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 77.909.597

Akcje, z których oddano ważne głosy stanowi 50,86 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna

liczba ważnych głosów to: 77.909.597 głosów "za": 76.681.833 głosów "przeciw": 0

głosów "wstrzymujących się" oddano: 1.227.764

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z dnia 27 kwietnia 2011 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 uchwała 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 01.01.2010r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI OD GŁOSU

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 77.909.597

Akcje, z których oddano ważne głosy stanowi 50,86 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna

liczba ważnych głosów to: 77.909.597 głosów "za": 75.671.833 głosów "przeciw": 0

głosów "wstrzymujących się" oddano: 2.237.764

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z dnia 27 kwietnia 2011 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 uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. udziela Panu Ygalowi Ozechov absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Współprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI OD GŁOSU

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 77.909.597

Akcje, z których oddano ważne głosy stanowi 50,86 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna

liczba ważnych głosów to: 77.909.597 głosów "za": 75.671.833 głosów "przeciw": 0

głosów "wstrzymujących się" oddano: 2.237.764

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z dnia 27 kwietnia 2011 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 uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. udziela Panu Konradowi Jaskóle absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI OD GŁOSU

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 77.909.597

Akcje, z których oddano ważne głosy stanowi 50,86 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna

liczba ważnych głosów to: 77.909.597 głosów "za": 75.671.833 głosów "przeciw": 0

głosów "wstrzymujących się" oddano: 2.237.764

**Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia
Polska S.A. z dnia 27 kwietnia 2011 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 Gabrielowi Wujkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 77.909.597

Akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 50,86 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to: 77.909.597 głosów "za": 75.671.833 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się" oddano: 2.237.764

**Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia
Polska S.A. z dnia 27 kwietnia 2011 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 Davidowi C. Seidman absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 77.909.597

Akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 50,86 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to: 77.909.597 głosów "za": 75.671.833 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się" oddano: 2.237.764

**Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z siedzibą w
Gdyni z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie
powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, postanawia w głosowaniu tajnym:

§ 1

Powoła Pana Konrada Jaskóła na stanowisko członka Rady Nadzorczej Multimedia Polska S.A. na nową kadencję.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI OD GŁOSU

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 77.909.597

Akcje, z których oddano ważne głosy stanowi 50,86 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna

liczba ważnych głosów to: 77.909.597 głosów "za": 75.688.433 głosów "przeciw": 0

głosów "wstrzymujących się" oddano: 2.221.164

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, postanawia w głosowaniu tajnym:

§ 1

Powołają Ygora Ozechov na stanowisko członka Rady Nadzorczej Multimedia Polska S.A. na nową kadencję.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI OD GŁOSU

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 77.909.597

Akcje, z których oddano ważne głosy stanowi 50,86 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna

liczba ważnych głosów to: 77.909.597

głosów "za": 75.688.433

głosów "przeciw": 0

głosów "wstrzymujących się" oddano: 2.221.164

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, postanawia w głosowaniu tajnym:

§ 1

Powołają Davida C. Seidman na stanowisko członka Rady Nadzorczej Multimedia Polska S.A. na nową kadencję.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI OD GŁOSU

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 77.909.597

Akcje, z których oddano ważne głosy stanowi 50,86 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to: 77.909.597

głosów "za": 75.688.433

głosów "przeciw": 0

głosów "wstrzymujących się" oddano: 2.221.164

Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, postanawia w głosowaniu tajnym:

§ 1

Powołać Tomka Ulatowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej Multimedia Polska S.A. na nową kadencję.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI OD GŁOSU

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 77.909.597

Akcje, z których oddano ważne głosy stanowi 50,86 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to: 77.909.597

głosów "za": 75.688.433.

głosów "przeciw": 0

głosów "wstrzymujących się" oddano: 2.221.164

Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, postanawia w głosowaniu tajnym:

§ 1

Powołać Gabriela Wujka na stanowisko członka Rady Nadzorczej Multimedia Polska S.A. na nową kadencję.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI OD GŁOSU

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 77.909.597

Akcje, z których oddano ważne głosy stanowi 50,86 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to: 77.909.597

głosów "za": 75.688.433

głosów "przeciw": 0

głosów "wstrzymujących się" oddano: 2.221.164

Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia z dnia 27 kwietnia 2011 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działające na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu Spółki uchwała co następuje:

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia celem umorzenia w okresie 1 roku od dnia podjęcia niniejszej Uchwały akcji własnych, zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLMLMDP00015, w ilości nie przekraczającej w żadnym czasie 10 (dziesięciu) % kapitału zakładowego Spółki za kwotę nie wyższą niż 83 miliony złotych.
2. Akcje własne mogą być nabywane 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”) jak również w inny dopuszczony prawem sposób, w tym w szczególności w ramach publicznego ogłoszenia do zapisywania się na sprzedaż akcji.
3. Na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółka przeznaczy środki finansowe zgromadzone na utworzonym w tym celu funduszu rezerwowym.
4. Maksymalna cena, za którą Spółka będzie nabywała własne akcje w ramach publicznego ogłoszenia do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki nie będzie wyższa niż 9,70 PLN za jedną akcję, za ceną minimalną zostanie ustalona zgodnie z ustalonymi w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zasadami mającymi zastosowanie do wezwania.
5. W odniesieniu do ustalania ceny za akcje nabywane na rynku regulowanym zastosowanie będą miały odpowiednie postanowienia zawarte w Rozporządzeniu oraz Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do ustalenia szczegółowych warunków i sposobu nabycia akcji własnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 77.909.597

Akcje, z których oddano ważne głosy stanowi 50,86 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to: 77.909.597

głosów "za": 76.642.343

głosów "przeciw": 1.267.254

głosów "wstrzymujących się" oddano: 0

Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z

**siedzib w Gdyni w sprawie emisji obligacji na
okaziciela z dnia 27 kwietnia 2011 roku**

Działaj c na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. f) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia, co nast puje:

§ 1

1. Emituje si , w celu inwestycyjnym, w tym w celu nabycia akcji własnych oraz w celu refinansowania istniej cego zadłu enia Spółki, w jednej lub wi kszej liczbie serii, niezabezpieczone, niepodporz dkowanie, zdematerializowane obligacje złotowe lub walutowe na okaziciela w PLN, EURO lub USD, o ł cznej warto ci nominalnej emisji nie wy szej ni 300.000.000 PLN (trzysta milionów złotych) (Obligacje).
2. Zarz d Spółki jest upowa niony, w drodze uchwały podj tej w okresie pi ciu lat od daty powzi cia niniejszej uchwały, do okre lenia warto ci 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 przypadaj cych jednak e w ka dym przypadku nie pó niej ni 10 lat od daty emisji. W zwi zku z powy szym upowa nia si Zarz d Spółki do szczegółowego okre lenia warunków emisji Obligacji a tak e do dokonania przydziału Obligacji.
3. Emisje Obligacji nast powały b d na podstawie art. 9 ustawy o obligacjach.
4. Z tytułu posiadania Obligacji Multimedia Polska S.A. obligatariuszom przysługiwały b d wył cznie wiadczenia o charakterze pieni nym.
5. Wykup Obligacji nast pi poprzez zapłat w dniu wykupu kwoty pieni nej w wysoko ci warto ci nominalnej Obligacji powi kszonej o nale ne odsetki lub poprzez zapłat warto ci nominalnej Obligacji w przypadku obligacji zerokuponowych.
6. Obligacje kuponowe oprocentowane b d wg zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o WIBOR albo LIBOR albo EURIBOR powi kszonej o mar ustal n w oparciu o kryteria rynkowe, za w przypadku obligacji zerokuponowych warto dyskonta ustalona b dzie wg stałej stopy procentowej.
7. Przy obliczaniu ł cznej warto ci nominalnej emisji stosuje si redni kurs sprzeda y walut NBP z siódmego dnia roboczego przed planow dat emisji kolejnej serii Obligacji. W przypadku gdyby wg tak ustalonego kursu ł czna warto nominalna emisji przekroczyła 300.000.000 PLN (trzysta milionów złotych) przeprowadzenie emisji kolejnej serii Obligacji jest niedopuszczalne. Powy sze nie wpływa na Obligacje dotychczas wyemitowane przez Spółk .

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Sposób głosowania: ZA

Liczba akcji, z których oddano wa ne głosy to: 77.909.597

Akcje, z których oddano wa ne głosy stanowi 50,86 % kapitału zakładowego Spółki. Ł czna

liczba wa nych głosów to: 77.909.597

głosów "za": 76.328.386

głosów "przeciw": 1.564.611

głosów "wstrzymuj cych si " oddano: 16.600

**Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z siedzib w Gdyni w
sprawie zaci gni cia kredytu oraz ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na
przedsi biorstwie Spółki z
dnia 27 kwietnia 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co nast puje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do zaciągania kredytów w łącznej kwocie nie wyżej niż 450 milionów PLN (czterysta pięćdziesiąt milionów złotych) z okresem spłaty przypadającym nie później niż 31 maja 2016 roku w tym do samodzielnego wyboru kredytodawcy oraz ustalenia szczegółowej treści i warunków umowy lub umów kredytu oraz związanych z nimi umów zabezpieczenia.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia wierzytelności wynikających z umów kredytu, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały po ich podpisaniu przez Spółkę, na rzecz kredytodawcy, w tym ustanowienie na przedsięwzięcie Spółki (lub zorganizowanej przez nią) ograniczonych praw rzeczowych do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 150 % (sto pięćdziesiąt procent) wartości każdego z udzielonych kredytów jak również ustanowienie innych zabezpieczeń na majątku Spółki, a w szczególności umownych hipotek na prawie własności lub użytkowaniu wieczystym nieruchomości posiadanych przez Spółkę, zastawów finansowych lub rejestrowych na rachunkach bankowych Spółki oraz pełnomocnictw do tych rachunków, cesji wierzytelności z umów handlowych lub polis ubezpieczeniowych, nie wyłączając możliwości obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym posiadanych przez Spółkę akcji lub udziałów w spółkach zależnych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 77.909.597

Akcje, z których oddano ważne głosy stanowi 50,86 % kapitału zakładowego Spółki.

Łączna liczba ważnych głosów to: 77.909.597

głosów "za": 76.615.743

głosów "przeciw": 1.277.254

głosów "wstrzymujących się" oddano: 16.600