

NWZ Multimedia Polska S.A. 20-12-2010 r. **cz I**  
Amplico OFE zarejestrował 1 000 000 akcji /głosów  
Podczas otwarcia zarejestrowano 80 020 875 głosów

## **Przebieg Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A.**

### **Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 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: 80.020.875  
Akcje, z których oddano ważne głosy stanowi 52,24% kapitału zakładowego Spółki.  
Łączna liczba ważnych głosów to: 80.004.275  
głosów "za": 80.004.275 w tym, co stanowi 99,98% głosów oddanych  
głosów "przeciw" nie oddano  
głosów "wstrzymujących się" oddano: 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 20 grudnia 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. Katarzynę Iwanejkę - Taczkowską jako przewodniczącą

2. Jerzego Orzeszka
3. Mari Dera

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 80.020.875  
Akcje, z których oddano ważne głosy stanowi 52,24% kapitału zakładowego Spółki.  
Łączna liczba ważnych głosów to: 80.094.275 w tym:  
głosów "za": 80.004.275 w tym, co stanowi 99,98% głosów oddanych  
głosów "przeciw" nie oddano  
głosów "wstrzymujących się" oddano: 16.600

### **Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni w sprawie przyjęcia porządku obrad z dnia 20 grudnia 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](http://www.multimedia.pl) w dniu 23 listopada 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 umorzenia 38.337.936 akcji własnych.
- VIII. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 153.189.683 zł do kwoty 114.851.747 zł o kwotę 38.337.936 zł w drodze umorzenia 38.337.936 akcji własnych.
- IX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- X. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 80.020.875

Akcje, z których oddano ważne głosy stanowi 52,24% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to: 80.094.275 w tym: głosów "za": 80.004.275 w tym, co stanowi 99,98% głosów oddanych głosów "przeciw" nie oddano głosów "wstrzymujących się" oddano: 16.600

**Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z siedzibą w  
Gdyni w sprawie przerwy w obradach z dnia 20  
grudnia 2010 roku**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia uchwalić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 19 stycznia 2011 roku do godziny 12.00

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 80.020.875

Akcje, z których oddano ważne głosy stanowi 52,24 % kapitału zakładowego Spółki.

Łączna liczba ważnych głosów to: 80.020.875 w tym:

głosów "za": 76.318.386 co stanowi 95,37% głosów oddanych

głosów "przeciw": 3.000.000

głosów "wstrzymujących się": 702.489

**NWZ Multimedia Polska S.A. 20-12-2010 r. cz. II – obrady w dniu 19-01-2011**

Amplico OFE zarejestrowała 1 000 000 akcji /głosów

Podczas otwarcia zarejestrowano 30 525 370 głosów

**Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia  
Polska S.A. z siedzibą w Gdyni w sprawie umorzenia akcji własnych  
nabytych przez Spółkę z dnia 19 stycznia 2011 roku**

**§ 1**

1. Działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie umarza 38.337.936 (słownie: trzydzieści osiem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela spółki Multimedia Polska S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLMLMDP00015, które Spółka nabyła, za zgodą akcjonariuszy, w trakcie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych ogłoszonych przez Spółkę w dniach 13 maja 2010 roku oraz 25 czerwca 2010 roku, za łączną wartość nabycia 360.436.314,80 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści złotych)

osiemdziesiąt groszy) na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 maja 2010 r. zmienionej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 lipca 2010 oraz uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 września 2010 roku.

2. Wynikające z umorzenia akcji opisanych powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany statutu bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, gdy wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogła być przeznaczona do podziału.

## § 2

Umorzenie Akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 38.337.936 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset trzydzieści sześć) z kwoty 153.189.683 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote) do kwoty 114.851.747 zł (słownie: sto czterdzieści milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych), natomiast w pozostałej części z funduszu rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych.

## § 3

1. Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego.
2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z zastrzeżeniem, § 3 ust.1.

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

## **UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 30.525.370

Akcje, z których oddano ważne głosy stanowi 19,93 % kapitału zakładowego Spółki.

Łączna liczba ważnych głosów to: 30.525.270

Głosów "za": 4.685.889 w tym, co stanowi 15,35% głosów oddanych

głosów "przeciw": 25.822.881

głosów "wstrzymujących się" oddano: 16.600

## **Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni w sprawie zaniechania rozpatrywania spraw umieszczonych w porządku obrad z dnia 19 stycznia 2011 roku**

Działając na podstawie § 10 ust. 8 Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wobec faktu nie podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. uchwala, co następuje:

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zaniechać rozpatrywania uchwał umieszczonych w porządku obrad w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 153.189.683 zł do kwoty 114.851.747 zł oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SI OD GŁOSU**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 30.525.370

Akcje, z których oddano ważne głosy stanowi 19,93 % kapitału zakładowego Spółki.

Łączna liczba ważnych głosów to: 30.525.270

głosów "za": 28.822.881 w tym, co stanowi 94,42% głosów oddanych

głosów "przeciw" nie oddano

głosów "wstrzymujących się" oddano: 1.702.489