

NWZ Multimedia Polska S.A. (data: 23-11-2009 r.)
Amplico OFE zarejestrował na WZ 1 000 000 akcji/głosów
Na pocz tku WZ reprezentowane było 95 053 066 głosów.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z siedzib w Gdyni w sprawie wyboru Przewodnicz cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 listopada 2009 roku

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. postanawia wybra na
Przewodnicz cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pani Katarzyn Iwanejko –
Taczkowski .

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z siedzib w Gdyni w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 listopada 2009 roku

Działaj c na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym uchwala, co nast puje:

§ 1

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

1. Jerzego Orzeszka
2. Magdalen Kumor
3. Dariusza Szumigaj.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z siedzib w Gdyni w sprawie przyj cia porz dku obrad z dnia 23 listopada 2009 roku

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A., postanawia przyj porz dek obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany na stronie internetowej Spółki
www.multimedia.pl w dniu 27 pa dziernika 2009 roku w nast puj cym brzmieniu:

- I. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Wybór Przewodnicz cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- III. Sporz dzenie listy obecno ci.
- IV. Stwierdzenie prawidłowo ci zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolno ci
do podejmowania uchwał.
- V. Wybór komisji skrutacyjnej.

VI. Przyjcie porzdku obrad.

VII. Podjcie uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na przedsi biorstwie Spółki.

VIII. Zamknicie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzib w Gdyni**

**w sprawie ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach
mających Spółki
z dnia 23 listopada 2009 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ustanowienie w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z umowy kredytu konsorcyjnego oraz kredytów obrotowych, po ich podpisaniu przez Spółkę, na rzecz banków kredytodawców wchodzących w skład konsorcjum, na obecnym i przyszłym mieniu ruchomym wchodzącym w skład przedsi biorstwa 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.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do samodzielnego wyboru kredytodawców oraz ustalenia szczegółowej treści i warunków przywołanych w § 1 niniejszej uchwały umów kredytu oraz związanych z nimi umów zabezpieczenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO