

NWZ MULTIMEDIA S.A 06-09-2010r.  
Amplico OFE zarejestrował 5 437 337 akcji/głosów  
Podczas otwarcia zarejestrowano 68 550 003 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 6 września 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: 68.550.003  
Akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 44,75 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to: 68.550.003 w tym:  
głosów "za": 68.550.003  
głosów "przeciw" nie oddano głosów  
"wstrzymujących się" nie oddano.

### **Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 września 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. Katarzyn Iwanejko - Taczkowski
2. Agata Szczygalska
3. Jerzego Orzeszek.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano wa ne głosy to: 68.550.003  
Akcje, z których oddano wa ne głosy stanowi 44,75 % kapitału zakładowego Spółki.  
Ł czna liczba wa nych głosów to: 68.550.003 w tym:  
głosów "za": 68.550.003  
głosów "przeciw" nie oddano  
głosów "wstrzymuj cych si " nie oddano.

**Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z  
siedzib w Gdyni w sprawie przyj cia  
porz dku obrad z dnia 6 wrze nia 2010 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. uchwała, 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](http://www.multimedia.pl) w dniu 10 sierpnia 2010 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. Przyj cie porz dku obrad.
- VII. Podj cie uchwały w sprawie upowa nienia Zarz du do nabycia akcji własnych Spółki.
- VIII. Zamkni cie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano wa ne głosy to: 68.550.003  
Akcje, z których oddano wa ne głosy stanowi 44,75 % kapitału zakładowego Spółki. Ł czna liczba wa nych głosów to: 68.550.003 w tym:  
głosów "za": 68.550.003  
głosów "przeciw" nie oddano głosów  
"wstrzymuj cych si " nie oddano.

**Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia  
Polska S.A. z siedzib w Gdyni w sprawie upowa nienia Zarz du do  
nabycia akcji własnych z dnia 06 wrze nia 2010 roku**

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upowa nia Zarz d Spółki do nabycia siedmiu milionów siedmiuset tysi cy akcji własnych, zwykłych, na okaziciela, o warto ci nominalnej jeden złoty ka da, oznaczonych kodem papierów warto ciowych ISIN: PLMLMDP00015, po cenie dziewi złotych siedemdziesi t groszy za jedn akcj , celem ich dobrowolnego umorzenia.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia akcji opisanych w punkcie 1 powyżej, w ramach Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Multimedia Polska SA z siedzibą w Gdyni, ogłoszonego w dniu 25 czerwca 2010 roku, poprzez odpowiedni zmian jego treści.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 68.550.003

Akcje, z których oddano ważne głosy stanowi 44,75 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to: 68.550.003 w tym:

głosów "za": 68.433.399

głosów "przeciw": 64.839

głosów "wstrzymujących się": 51.765.