

NWZ Multimedia Polska S.A. 07-03-2011 r.
Amplico OFE zarejestrował 1 000 000 akcji /głosów
Podczas otwarcia zarejestrowano 80 848 274 głosów

Przebieg Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A.

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. w sprawie wyboru Przewodniczego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 marca 2011 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 Przewodniczego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Marcina Czapskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 80.838.274
Akcje, z których oddano ważne głosy stanowi 52,78% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to: 80.838.274
głosów "za": 79.671.833
głosów "przeciw": 0
głosów "wstrzymujących się" oddano: 1.166.441

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z dnia 7 marca 2011 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu 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 - jako Przewodniczącą Komisji
2. Piotra Szymczuka
3. Adama Bednarczyka

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 80.848.274
Akcje, z których oddano ważne głosy stanowi 52,78% kapitału zakładowego Spółki.
Łączna liczba ważnych głosów to: 80.848.274
głosów "za": 79.681.833
głosów "przeciw": 0
głosów "wstrzymujących się" oddano: 1.166.441

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. w
sprawie przyjęcia porządku obrad z dnia 7
marca 2011 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 19 stycznia 2011 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 połączenia Spółki z Internet Solutions Sp. z o.o.
- VIII. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 38.337.936 akcji własnych.
 - IX. 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.
 - X. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- XI. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 80.848.274
Akcje, z których oddano ważne głosy stanowi 52,78% kapitału zakładowego Spółki.
Łączna liczba ważnych głosów to: 80.848.274
głosów "za": 79.681.833
głosów "przeciw": 0
głosów "wstrzymujących się" oddano: 1.166.441

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia
Polska S.A. w sprawie połączenia Spółki z Internet Solutions Sp. z
o.o. z dnia 7 marca 2011 r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia dokonać, zgodnie z art. 492 § 1 ust. 1 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, połączenia spółek:

1. Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni - jako Spółka Przejmująca
2. Internet Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie - jako Spółka Przejmowana

poprzez przeniesienie całego majątku Internet Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, jako Spółki Przejmowanej na Multimedia Polska Spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, jako Spółka Przejmująca.

Połączenie zostaje dokonane zgodnie z Planem Połączenia, uzgodnionym przez Zarządy obu spółek w dniu 28 września 2010 roku, który został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 196/2010 z dnia 7 października 2010 roku, określającym szczegółowe zasady połączenia.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Multimedia Polska S.A. wyraża zgodę na treść Planu Połączenia.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Multimedia Polska S.A. zobowiązuje i upoważnia Zarząd spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dokonania połączenia, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych organów spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla siedziby Spółki Przejmującej.

Sposób głosowania: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 80.848.274

Akcje, z których oddano ważne głosy stanowi 52,78% kapitału zakładowego Spółki. Łączna

liczba ważnych głosów to: 80.848.274

głosów "za": 79.681.833

głosów "przeciw": 1.149.841

głosów "wstrzymujących się" oddano: 16.600

Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia
Polska S.A. w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez
Spółkę z dnia 7 marca 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 dziewięćset 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

sprzeda 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 czternaście 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 dziewięćset trzydzieści sześć) z kwoty 153.189.683 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote) do kwoty 114.851.747 zł (słownie: sto czternaście 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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 80.848.274

Akcje, z których oddano ważne głosy stanowi 52,78% kapitału zakładowego Spółki.

Łączna liczba ważnych głosów to: 80.848.274

głosów "za": 4.297.357

głosów "przeciw": 76.524.317

głosów "wstrzymujących się" oddano: 26.600

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 7 marca 2011 roku

Działając na podstawie § 10 ust. 8 Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wobec faktu niepodjęcia 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: 80.848.274

Akcje, z których oddano ważne głosy stanowi 52,78% kapitału zakładowego Spółki.

Łączna liczba ważnych głosów to: 80.848.274

głosów "za": 78.345.803

głosów "przeciw": 0

głosów "wstrzymujących się" oddano: 2.502.47