

**Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A.
zwołanego na dzień 11 grudnia 2007 roku**
Raport bieżący nr 63/2007 z dnia 3 grudnia 2007 roku

Zarząd Multimedia Polska S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał NWZ Multimedia Polska S.A. zwołanego na dzień 11 grudnia 2007 roku.

Podstawa prawna:
§39 ust.1 pkt 3 RMF GPW.

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 11 grudnia 2007 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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały
stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005”

Stosownie do postanowień art. 409 § 1 ksh oraz §19 ust.1 Statutu Spółki, po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia należy dokonać wyboru Przewodniczącego, który poprowadzi obrady. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia oraz podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych. W szczególności Przewodniczący udziela akcjonariuszom głosu, przyjmuje wnioski i projekty uchwał oraz poddaje je pod dyskusję, zarządza i przeprowadza głosowania, wydaje stosowne zarządzenia porządkowe, oraz jest upoważniony do interpretowania Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 11 grudnia 2007 roku

Działając na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:

§ 1

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

1.....

2.....

3.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Uzasadnienie projektu uchwały
stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005”

Stosownie do postanowień § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania oraz sprawdzanie jego wyników.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie przyjęcia porządku obrad
z dnia 11 grudnia 2007 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr __/2007 z dnia __ listopada 2007 r. 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 wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie akcji własnych celem umorzenia.
- VIII. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały
stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005”

Przedłożenie uchwały w przedmiocie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest związane z uprawnieniami akcjonariuszy do zgłaszania wniosków w zakresie modyfikacji i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowanego przez Zarząd Spółki.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie akcji własnych celem umorzenia.
z dnia 11 grudnia 2007 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A., działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale („Skup akcji własnych”) oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki.
2. Spółka nabędzie akcje własne na poniższych warunkach:
 - (a) wysokość środków przeznaczonych na realizację Skupu akcji własnych będzie nie większa niż 120.000.000 zł. (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych);
 - (b) Zarząd jest upoważniony do realizacji Skupu akcji własnych do dnia 31 maja 2009 roku nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację Skupu akcji własnych. Termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji zostanie ustalony przez Zarząd i podany do publicznej wiadomości w sposób określony w ust. 5 poniżej.
3. Środki przeznaczone na realizację Skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki oraz z kredytów bankowych .
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, szczegółowych warunków Skupu akcji własnych oraz przeprowadzenia nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia.
5. Zobowiązuje się Zarząd do podania warunków Skupu akcji własnych do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy o ofercie publicznej, przed rozpoczęciem realizacji Skupu akcji własnych.
6. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.
7. Zarząd kierując się interesem Spółki, może po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej:
 - (a) zakończyć Skup akcji własnych przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 (b); albo
 - (b) zrezygnować z przeprowadzenia Skupu akcji własnych.
8. W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w ust. 7, zobowiązuje się Zarząd Spółki do podania informacji o nich, w sposób określony w ust. 5 powyżej.
9. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności zmierzających do wykonania Skupu akcji własnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały
stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005”

W dniu 5 listopada 2007 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała przedłożony jej wniosek Zarządu o wyrażenie zgody na nabycie akcji własnych Spółki celem umorzenia za kwotę nie wyższą niż 120 mln zł oraz zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu wyrażenie zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

W uzasadnieniu wniosku o wyrażenie zgody na nabycie akcji własnych Zarząd Spółki wyraził opinię, że obecna wycena rynkowa akcji Spółki nie odzwierciedla wyników finansowych generowanych w ciągu ostatnich czterech kwartałów, a także perspektyw wzrostu wynikających z inwestycji poczynionych o okresach poprzednich.

Jednocześnie Spółka przez ostatnie cztery kwartały wygenerowała nadwyżkę przepływów gotówkowych wystarczającą na realizację wszystkich celów emisji wyszczególnionych w prospekcie emisyjnym przy zachowaniu bardzo niskiego wskaźnika zadłużenia w porównaniu do innych spółek w branży.

W związku z powyższym Zarząd Spółki zarekomendował Radzie Nadzorczej wykorzystanie wolnych środków pieniężnych znajdujących się w dyspozycji Spółki do inwestycji w akcje własne w celu ich umorzenia.