

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Multimedia Polska S.A.
Raport bieżący nr 43/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku

Zarząd Multimedia Polska S.A. („Spółka”) niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2007 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: RMF GPW §39 ust.1 pkt 5.

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 27 czerwca 2007 roku

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §19 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Marcina Czapskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

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

1. Sylwia Haude
2. Katarzyna Iwanejko - Taczkowska
3. Marek Romańczuk

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
z dnia 25 czerwca 2007 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 108/2007 z dnia 5 czerwca 2007 r. w następującym brzmieniu:

- I. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

- II. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
- III. Sporządzenie listy obecności.
- IV. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- V. Wybór komisji skrutacyjnej.
- VI. Przyjęcie porządku obrad.
- VII. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006.
- VIII. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.
- IX. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006.
- X. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Multimedia Polska za okres od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006.
- XI. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2006.
- XII. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania czynności nadzoru w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006.
- XIII. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.
- XIV. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
z dnia 27 czerwca 2007 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 (a) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Multimedia Polska S.A. w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
z dnia 27 czerwca 2007 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Multimedia Polska S.A. z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 (c) Statutu Spółki w głosowaniu tajnym uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Multimedia Polska S.A. Panu Andrzejowi Rogowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
z dnia 27 czerwca 2007 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Multimedia Polska S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 (c) Statutu Spółki w głosowaniu tajnym uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Multimedia Polska S.A. Panu Arkadiuszowi Dorynkowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 27 czerwca 2007 roku**

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres rok obrotowy 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 (a) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza niniejszym jednostkowe sprawozdanie finansowe Multimedia Polska S.A. za rok obrotowy 2006 składające się z bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.054.994.437 zł, rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 44.262.722 zł, rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 329.170.996 zł, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 264.705.202 zł oraz informacji dodatkowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Multimedia Polska S.A. za rok obrotowy 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 5 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 (a) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Multimedia Polska S.A. za rok obrotowy 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza niniejszym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Multimedia Polska za rok obrotowy 2006 składające się z bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.108.059.725 zł, rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 98.605.566 zł, rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 335.009.985 zł, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 319.022.814 zł oraz informacji dodatkowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 (b) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku, sprawozdania finansowego za 2006 rok, opinii biegłego rewidenta wystawionej w związku z powyższymi dokumentami, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, w tym dokonaniu oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku, postanawia zysk netto za rok 2006 w kwocie 44.262.722 złote (słownie: czterdzieści cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia dwa złote) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania czynności
nadzoru w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 5 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 (k) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania czynności nadzoru Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia roku 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wykonania nadzoru Spółki w roku 2006, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13 (a) Statutu Spółki w głosowaniu tajnym uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. udziela Panu Ygal Ozechow absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2006 r. do 16.08.2006 r. oraz Współprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 16.08.2006r. do 31.12.2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13 (a) Statutu Spółki w głosowaniu tajnym uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. udziela Panu Tomkowi Ulatowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2006 r. do 16.08.2006 r. oraz Współprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 16.08.2006 r. do 31.12.2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13 (a) Statutu Spółki w głosowaniu tajnym uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. udziela Panu Machiel Papousek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2006 r. do 22.05.2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13 (a) Statutu Spółki w głosowaniu tajnym uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. udziela Panu Vikramowi Pant absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 22.05.2006 r. do 31.12.2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13 (a) Statutu Spółki w głosowaniu tajnym uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. udziela Panu Zbigniewowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2006 r. do 30.05.2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13 (a) Statutu Spółki w głosowaniu tajnym uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. udziela Panu Konradowi Jaskóle absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 29.06.2006 r. do 31.12.2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13 (a) Statutu Spółki w głosowaniu tajnym uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. udziela Panu Anthony Doran absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2006 r. do 28.07.2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13 (a) Statutu Spółki w głosowaniu tajnym uchwała co następuje:

§ 1

Załącznik do Raportu bieżącego nr 43/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. udziela Panu Gabrielowi Wujkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 28.07.2006 r. do 31.12.2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.