

**Treść uchwał podjętych przez NWZ Multimedia Polska S.A.**  
Raport bieżący nr 66/2007 z dnia 12 grudnia 2007 roku

Zarząd Multimedia Polska S.A. („Spółka”) niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 11 grudnia 2007 roku.

Nadzwyczajne 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.

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 66/2007 z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie uchwał podjętych przez NWZ zwołane na dzień 11 grudnia 2007 roku

**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 Panią Katarzynę Iwanejko – Taczkowską.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 66/2007 z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie uchwał podjętych przez NWZ zwołane na dzień 11 grudnia 2007 roku

**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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

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

1. Danutę Szumską jako przewodniczącą
2. Jerzego Orzeszka
3. Tomasza Sadowskiego

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 66/2007 z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie uchwał podjętych przez NWZ zwołane na dzień 11 grudnia 2007 roku

**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 224/2007 z dnia 19 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.

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 66/2007 z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie uchwał podjętych przez NWZ zwołane na dzień 11 grudnia 2007 roku

**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) łączna liczba nabywanych akcji nie osiągnie liczby akcji uprawniających do wykonywania 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu istniejących w dniu podjęcia niniejszej uchwały;
  - (b) wysokość środków przeznaczonych na realizację Skupu akcji własnych będzie nie większa niż 120.000.000 zł. (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych);
  - (c) 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. 6 poniżej.
3. Środki przeznaczone na realizację Skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki oraz z kredytów bankowych .
4. Cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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 (c); albo
  - (b) zrezygnować z przeprowadzenia Skupu akcji własnych.
9. 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.
10. 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.