

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. na dzień 11 grudnia 2007 roku

Raport bieżący nr 56/2007 z dnia 8 listopada 2007 roku.

Zarząd Spółki Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Tadeusza Wendy 7/9, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000238931 („Spółka”), zwołuje na dzień 11 grudnia 2007 r., na godzinę 16.15, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Multimedia Polska S.A., które odbędzie się w Biurze Zarządu Spółki w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, XVI piętro, z następującym porządkiem obrad:

- 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.

Akcjonariusze wyrażający wolę uczestniczenia w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 11 grudnia 2007 roku, zobowiązani są do złożenia w Biurze Zarządu Spółki, które się mieści na XVI piętrze w budynku przy ul. Emilii Plater 53 w Warszawie, imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpóźniej w terminie do dnia 4 grudnia 2007 roku do godz.17.00.

Zgodnie z art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w Biurze Zarządu Multimedia Polska S.A., na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w Biurze Zarządu Multimedia Polska S.A. w terminach i na zasadach określonych w przepisach prawa. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w sali obrad.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 5 listopada 2007 roku 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.