

**Aneks Nr 3 zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego
Numer PW/DIF/E/4100/439A3/59/456/U/2006 w dniu 31 października 2006 r.
do Prospektu Emisyjnego Spółki MULTIMEDIA POLSKA S.A.
zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 20 października 2006 r.**

Aktualizacja Prospektu Emisyjnego spółki MULTIMEDIA POLSKA S.A. poprzez Aneks z dnia 30 października 2006 r.

W związku z podjęciem w dniu 30 października 2006 r. decyzji o przedłużeniu terminu przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych w ramach Oferty Publicznej do dnia 7 listopada 2006 r., do Prospektu wprowadza się następujące zmiany:

- 1. Na stronie 14 Prospektu, w rozdziale „Podsumowanie”, w punkcie „Podsumowanie warunków Oferty”, część „Terminy Oferty” pierwsze zdanie zastępuje się tekstem o następującym brzmieniu:**

„Przewiduje się, że przyjmowanie zapisów w Ofercie Detalicznej rozpocznie się dnia 27 października 2006 r. lub w zbliżonym terminie, a zakończy dnia 2 listopada 2006 r. lub w zbliżonym terminie o godzinie 15:00, natomiast przyjmowanie zapisów w Ofercie Instytucjonalnej, rozpocznie się dnia 3 listopada 2006 r. lub w zbliżonym terminie oraz zakończy się dnia 7 listopada 2006 r. lub w zbliżonym terminie o godzinie 15:00.”

- 2. Na stronie 161 Prospektu, w rozdziale „Warunki Oferty”, w punkcie „Oferta” ostatnie zdanie w ostatnim akapicie zastępuje się tekstem o następującym brzmieniu:**

„Informacja na temat wyników przydziału Akcji w Ofercie Globalnej zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej w dniu 8 listopada 2006 r. lub w zbliżonym terminie.”

- 3. Na stronie 162 Prospektu, w rozdziale „Warunki Oferty”, w punkcie „Przewidywalny harmonogram Oferty Publicznej” zastępuje się przewidywalny harmonogram Oferty Publicznej tekstem o następującym brzmieniu:**

20 października 2006 r. – 2 listopada 2006 r.	Budowanie Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
27 października 2006 r. – 2 listopada 2006 r. (do godz. 15.00)	Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Detalicznych
2 listopada 2006 r.	Ustalenie Ceny Sprzedaży oraz ostatecznej liczby Akcji oferowanych w ramach Oferty Publicznej oraz Oferty Międzynarodowej
3 listopada 2006 r. – 7 listopada 2006 r. (do godz. 15.00)	Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych
8 listopada 2006 r.	Ewentualne zapisy składane w wykonaniu Umowy Subemisyjnej
	Przydział Akcji w Ofercie Globalnej oraz przekazanie do publicznej wiadomości informacji na temat wyników przydziału Akcji w Ofercie Globalnej
10 listopada 2006 r.	Dzień Zamknięcia, zapisanie Akcji i PDA na rachunkach papierów wartościowych inwestorów biorących udział w Ofercie Globalnej

- 4. Na stronie 161 Prospektu, w rozdziale „Warunki Oferty”, w punkcie „Przydział Akcji” szósty akapit zastępuje się tekstem o następującym brzmieniu:**

„Informacja na temat wyników przydziału Akcji w Ofercie Globalnej zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej w dniu 8 listopada 2006 r. lub w zbliżonym terminie.”

Ponadto, w Prospekcie Emisyjnym akcji MULTIMEDIA POLSKA S.A. wprowadza się następujące zmiany:

- 5. Na stronie 12 Prospektu, w „Podsumowaniu”, w punkcie „Struktura naszej Grupy” w czwartym akapicie na końcu dodaje się zdanie o następującej treści:**

„W dniu 30 października 2006 r. do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego został złożony uzgodniony plan połączenia Multimedia Polska jako spółki przejmującej i Multimedia Polska Mielec jako spółki przejmowanej”.

- 6. Na stronie 63 Prospektu, w rozdziale „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej”, w punkcie „Koszty operacyjne”, podpunkt „Podatki i opłaty” drugie zdanie w drugim akapicie zastępuje się tekstem o następującym brzmieniu:**

„W marcu 2005 r. wprowadzono 22% VAT od usług szerokopasmowego dostępu do Internetu, a stawka VAT dla usług telewizji kablowej została podniesiona do 7%.”

7. Na stronie 126 Prospektu, w rozdziale „Emitent”, w punkcie „Opis Grupy Kapitałowej oraz pozycji Emitenta w Grupie”, w piątym akapicie na końcu dodaje się zdanie o następującej treści:

„W dniu 30 października 2006 r. do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego został złożony uzgodniony plan połączenia Multimedia Polska jako spółki przejmującej i Multimedia Polska Mielec jako spółki przejmowanej.”

8. Na stronie 139 Prospektu, w rozdziale „Umowy Finansowe i Inne Istotne Umowy”, w punkcie „Umowa kredytowa dotycząca udzielenia kredytu na 550.000.000 PLN”, na końcu pierwszego akapitu dodaje się zdanie o następującej treści:

„Na podstawie zawartych umów przeniesienia do Pierwotnych Kredytodawców dołączyły trzy nowe banki, tj. Bank Millennium S.A., Bank Calyon S.A., Oddział w Polsce oraz BNP Paribas S.A., Oddział w Polsce (jako nowi kredytodawcy).”

9. Na stronie 143 Prospektu, w rozdziale „Umowy Finansowe i Inne Istotne Umowy”, w punkcie „Umowa kredytowa dotycząca udzielenia kredytu na 550.000.000 PLN”, podpunkt „Zabezpieczenia spłaty kredytu” na końcu dodaje się:

- „oświadczenia o poddaniu się egzekucji, złożone przez każdego z Dłużników, na rzecz ABN Amro Bank N.V. do kwoty 625.000.000 PLN, na rzecz Banku BPH S.A. do kwoty 825.000.000 PLN oraz na rzecz Banku Calyon S.A., Oddział w Polsce do kwoty 68.333.333,34 PLN;
- hipoteki łączne kaucyjne na nieruchomościach Multimedia Polska położonych w (i) Gdyni Port przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9, (ii) Malborku przy ulicy Żeromskiego 36 oraz (iii) Płocku przy ulicy Gierzyńskiego 17. W dniu 30 października 2006 r. Spółka złożyła oświadczenia o ustanowieniu hipotek na rzecz każdego z banków kredytodawców (ABN Amro Bank N.V. do maksymalnej kwoty 130.000.000 PLN, Bank BPH S.A. do maksymalnej kwoty 450.000.000 PLN, Bank Millennium S.A. do maksymalnej kwoty 110.000.000 PLN, Bank Calyon S.A., Oddział w Polsce do maksymalnej kwoty 70.000.000 PLN i BNP Paribas S.A., Oddział w Polsce do maksymalnej kwoty 70.000.000 PLN). W tym dniu lub około tego dnia zostaną złożone również wnioski o dokonanie wpisu tych hipotek do odpowiednich ksiąg wieczystych. Hipoteki łączne kaucyjne zostaną ustanowione z chwilą ich wpisu do ksiąg wieczystych.”