

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. na dzień 28 września 2009 roku

Raport bierny nr 34/2009 z dnia 2 września 2009 roku

Zarząd spółki Multimedia Polska Spółka akcyjna (Spółka) z siedzibą w Gdyni, przy ul. Tadeusza Wendy 7/9, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000238931, informuje, iż w dniu 1 września 2009 roku na stronie internetowej Spółki www.multimedia.pl zamieszczone zostało ogłoszenie o zwołaniu na dzień 28 września 2009 r., na godzinę 12.00, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Multimedia Polska Spółka Akcyjna, które odbędzie się w Biurze Zarządu Spółki w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, XVI piętro.

Szczegółowe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Multimedia Polska S.A. zwołanego na dzień 28 września 2009 roku przekazujemy w załączeniu.

Podstawa prawna:

RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1 i 2.

Zarząd Multimedia Polska Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Gdyni, przy ul. Tadeusza Wendy 7/9, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000238931, zwołuje na dzień 28 września 2009 r., na godzinę 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska Spółka Akcyjna, 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 przyjęcia zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. oraz przyjęcie tekstu jednolitego Regulaminu.
- VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- IX. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uprawnionym do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 28 września 2009 r., na godzinę 12.00, jest osoba będąca akcjonariuszem spółki Multimedia Polska S.A. w dniu 12 września 2009 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

Na podstawie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. po dniu 1 września 2009 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. do dnia 13 września 2009 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne za wiadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

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.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik winien okazać się oryginałem pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnioną kopią przy rejestracji na liście obecności Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej pełnomocnictwo winno być sformułowane w odrębnym dokumencie a następnie zostać wysłane przez akcjonariusza na adres poczty elektronicznej Spółki s.kossecki@multimedia.pl oraz k.iwanejko@multimedia.pl w postaci pliku PDF lub JPG załączonego do wiadomości elektronicznej, najpóźniej do godziny 11.00 w dniu 28 września 2009 roku. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, akcjonariusz wraz z pełnomocnictwem do wiadomości elektronicznej winien załączyć, w pliku PDF lub JPG, aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Brak załączenia aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru skutkować będzie nieważnością pełnomocnictwa. O odwołaniu pełnomocnictwa udzielonego drogą elektroniczną akcjonariusz powinien poinformować Spółkę najpóźniej do godziny 11.00 w dniu 28 września 2009 roku, załączając do wiadomości elektronicznej odpowiedni dokument w pliku PDF lub JPG. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, akcjonariusz wraz z odwołaniem pełnomocnictwa do wiadomości elektronicznej winien załączyć, w pliku PDF lub JPG, aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Brak załączenia aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru skutkować będzie brakiem odwołania pełnomocnictwa. Odwołanie pełnomocnictwa będzie skuteczne również w przypadku przesłania oryginału stosownego dokumentu na adres Biura Zarządu Spółki w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, XVI piętro do dnia 28 września 2009 roku do godziny 11.00. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, akcjonariusz

wraz z odwołaniem pełnomocnictwa winien zał czy aktualny wyci g z odpowiedniego rejestru, okre laj cy osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Spółka udost pnia na swojej stronie internetowej www.multimedia.pl oraz w siedzibie Spółki formularze pozwalaj ce na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu b d mogły dokona rejestracji i otrzyma karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpo rednio przed Walnym Zgromadzeniem w sali obrad.

Ka dy z akcjonariuszy mo e podczas Walnego Zgromadzenia zgłasza projekty uchwał dotycz ce spraw wprowadzonych do porz dku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj cy co najmniej jedn dwudziest kapitału zakładowego Spółki mog da umieszczenia okre lonych spraw w porz dku obrad Walnego Zgromadzenia. danie powinno zosta zgłoszone Zarz dowi Spółki nie pó niej ni na dwadzie cia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 7 wrze nia 2009 roku. danie powinno zawiera uzasadnienie lub projekt uchwały dotycz cej proponowanego punktu porz dku obrad. danie mo e zosta zło one w postaci elektronicznej na adres s.kossecki@multimedia.pl oraz k.iwanejko@multimedia.pl. Do zgłoszonego dania akcjonariusz lub zgłaszaj cy akcjonariusze zobowi zani s doł czy dokument potwierdzaj cy reprezentowanie przez nich co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj cy co najmniej jedn dwudziest kapitału zakładowego Spółki mog przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłasza Spółce na pi mie lub przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej s.kossecki@multimedia.pl oraz k.iwanejko@multimedia.pl projekty uchwał dotycz ce spraw wprowadzonych do porz dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maj zosta wprowadzone do porz dku obrad. Do zgłoszonego dania akcjonariusz zobowi zany jest doł czy dokument potwierdzaj cy reprezentowanie przez tego akcjonariusza lub zgłaszaj cych akcjonariuszy co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje mo liwo ci oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drog korespondencyjn ani te przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej.

Statutu Spółki nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu ani te wypowiedania si w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej. Obrady Walnego Zgromadzenia transmitowane b d w czasie rzeczywistym na stronie internetowej pod adresem http://www.multimedia.pl/walne_zgromadzenia_2009.

Pełny tekst dokumentacji, która ma by przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał zwi zane z Walnym Zgromadzeniem umieszczane b d od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Multimedia Polska S.A. http://www.multimedia.pl/walne_zgromadzenia_2009.

Proponowana zmiana Statutu:

Aktualne brzmienie § 5:

„Przedmiotem działalno ci Spółki zgodnie z Polsk Klasyfikacj Działalno ci jest:

- 1) działalno wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych no ników informacji (PKD 22);
- 2) produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych (PKD 26);
- 3) produkcja maszyn biurowych i komputerów (PKD 30);
- 4) produkcja sprz tu i urz dze radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych (PKD 32);
- 5) budownictwo (PKD 45);
- 6) handel hurtowy i komisowy, z wyj tkiem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami (PKD 51);
- 7) handel detaliczny, z wyj tkiem sprzeda y pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa

- artykułów u ytku osobistego i domowego (PKD 52);
- 8) hotele i restauracje - (PKD 55);
- 9) transport l dowy pozostały - (PKD 60.2);
- 10) działalno wspomagaj ca transport; działalno zwi zana z turystyk (PKD 63);
- 11) telekomunikacja (PKD 64.20);
- 12) po rednictwo finansowe pozostałe (PKD 65.2);
- 13) obsługa nieruchomo ci (PKD 70);
- 14) wynajem maszyn i urz dze bez obsługi oraz wypo yczanie artykułów u ytku osobistego i domowego (PKD 71);
- 15) informatyka (PKD 72);
- 16) działalno gospodarcza pozostała, z wył czeniem działalno ci prawniczej (PKD 74);
- 17) działalno zwi zana z kultur , rekreacj i sportem (PKD 92).
- 18) pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5)."

Proponowane brzmienie § 5:

„Przedmiotem działalno ci Spółki zgodnie z Polsk Klasyfikacj Działalno ci jest:

- 18.20.Z Reprodukacja zapisanych no ników informacji
- 26.30.Z Produkcja sprz tu (tele)komunikacyjnego
- 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprz tu i wyposa enia
- 42.21.Z Roboty zwi zane z budow ruroci gów przesyłowych i sieci rozdzielczych
- 42.22.Z Roboty zwi zane z budow linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 42.99.Z Roboty zwi zane z budow pozostałych obiektów in ynierii l dowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budow
- 43.34.Z Malowanie i szklenie
- 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wyko czeniowych
- 46.52.Z Sprzeda hurtowa sprz tu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz cz ci do niego
- 47.91.Z Sprzeda detaliczna prowadzona przez domy sprzeda y wysyłkowej lub Internet
- 47.99.Z Pozostała sprzeda detaliczna prowadzona poza sieci sklepów , straganami i targowiskami
- 49.41.Z Transport drogowy towarów
- 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
- 58.13.Z Wydawanie gazet
- 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- 58.19.Z Pozostała działalno wydawnicza
- 59.11.Z Działalno zwi zana z produkcj filmów, nagra wideo i programów telewizyjnych
- 59.12.Z Działalno postprodukcyjna zwi zana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
- 59.13.Z Działalno zwi zana z dystrybcj filmów, nagra wideo i programów telewizyjnych
- 59.14.Z Działalno zwi zana z projekcj filmów
- 59.20.Z Działalno w zakresie nagra d wi kowych i muzycznych
- 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodost pnych i abonamentowych
- 61.10.Z Działalno w zakresie telekomunikacji przewodowej
- 61.20.Z Działalno w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wył czeniem telekomunikacji satelitarnej
- 61.30.Z Działalno w zakresie telekomunikacji satelitarnej
- 61.90.Z Działalno w zakresie pozostałej telekomunikacji
- 62.02.Z Działalno zwi zana z doradztwem w zakresie informatyki
- 62.03.Z Działalno zwi zana z zarz dzaniem urz dzeniami informatycznymi
- 62.09.Z Pozostała działalno usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarz dzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalno
- 63.12.Z Działalno portali internetowych
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalno usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wył czeniem ubezpiecze i funduszów emerytalnych

68.10.Z	Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
69.20.Z	Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe
70.22.Z	Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
73.1	Reklama
73.12.A	Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.D	Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
73.20.Z	Badanie rynku i opinii publicznej
77.11.Z	Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
77.33.Z	Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
77.39.Z	Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
77.40.Z	Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
79.12.Z	Działalność organizatorów turystyki
82.20.Z	Działalność centrów telefonicznych (call center)
85.5	Pozaszkolne formy edukacji
92.00.Z	Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
95.12.Z	Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego.

Proponowane zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A.

W paragrafie 1 dodaje się ust. p 3 o następującym brzmieniu:

Zarząd Spółki prowadzi czynności związane z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia Spółki, przy czym może zlecić wykonanie tych czynności podmiotowi wyspecjalizowanemu w tym zakresie. Zlecenie może dotyczyć w szczególności obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych.

Usuwa się § 2 ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej bądź na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą części kapitału zakładowego. Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą części kapitału zakładowego, powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty nadejścia zgłoszenia wniosku. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dziesiątą części kapitału zakładowego przysługuje także prawo do umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. W przypadku niezwołania przez Zarząd nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego wniosku przez Radę Nadzorczą, Rada Nadzorcza ma prawo zwołać takie nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Proponowane brzmienie § 4 ust. 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego, powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty nadejścia zgłoszenia wniosku. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego przysługuje także prawo do umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Wniosek powinien zostać zgłoszony nie później niż dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Wniosek może zostać złożony w postaci elektronicznej. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Rada Nadzorcza może zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

Usuwa się § 2 ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu:

Danie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Do dania zwołania Walnego Zgromadzenia powinny być w miarę możliwości dołączone projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.

Proponowane brzmienie § 2 ust. 5

Danie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione lub zawiera projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Usuwa się § 3 ust. 1

Usuwa się § 3 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

Odwołanie Walnego Zgromadzenia, które zostało zwołane na wniosek uprawnionych podmiotów lub, w którego porządku obrad umieszczono określone sprawy na wniosek uprawnionych do tego podmiotów, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W pozostałych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane w takim samym trybie jak zwołanie, jeżeli jego odbycie napotka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie Walnego Zgromadzenia nie może nastąpić później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.

Proponowane brzmienie § 3 ust. 2.

Odwołanie Walnego Zgromadzenia, które zostało zwołane na wniosek uprawnionych podmiotów lub, w którego porządku obrad umieszczono określone sprawy na wniosek uprawnionych do tego podmiotów, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W pozostałych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane w takim samym trybie jak zwołanie, jeżeli jego odbycie napotka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie Walnego Zgromadzenia nie może nastąpić później niż na dwadzieścia dni przed pierwotnie planowanym terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.

Usuwa się § 4 ust. 1 lit a w dotychczasowym brzmieniu:

Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych i wiadectw tymczasowych, zastawnicy i wykownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Proponowane brzmienie § 4 ust. 1 lit a

Akcjonariuszom uprawnionym z akcji imiennych i wiadectw tymczasowych przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzie rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).

Usuwa się § 4 ust. 1 lit b w dotychczasowym brzmieniu;

Akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela, jeżeli złożyli w siedzibie Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne wiadectwa depozytowe wystawiane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy z 23 września 2000 roku o obrocie instrumentami finansowymi,

Proponowane brzmienie § 4 ust. 1 lit b

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).

Usuwa się § 5 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć na Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do listy obecności.

Proponowane brzmienie § 5 ust. 1

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć na Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Usuwa się § 5 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:

Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Proponowane brzmienie § 5 ust. 3

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Usuwa się § 6 ust. 1 lit c w dotychczasowym brzmieniu:

Sprawdzenie prawidłowości pełnomocnictwa (w odniesieniu do pełnomocników) lub uprawnień do reprezentowania akcjonariusza nie będzie tego osobą fizyczną. Domniemywa się, przy tym, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność *prima facie* budzi wątpliwość. Przewodniczący tego;

Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 lit c

Sprawdzenie prawidłowości pełnomocnictwa (w odniesieniu do pełnomocników) lub uprawnień do reprezentowania akcjonariusza nie będzie tego osobą fizyczną.

Usuwa się § 11 ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu:

Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwały dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.

Proponowane brzmienie ustępu § 11 ust. 5

Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwały dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z

zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. Postanowienia ustępu 3 § 5 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

Usuwa się § 11 ust. 9 w dotychczasowym brzmieniu:

Akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad, do którego odnosi się dana uchwała. Jeżeli w toku dyskusji akcjonariusz nie sformułował wyrażenia brzmienia proponowanej uchwały lub jej zmiany, Przewodniczący wezwie akcjonariusza do przedłożenia na piśmie ostatecznej redakcji zgłoszonych propozycji.

Proponowane brzmienie ustępu 9 § 11 ust. 9

Akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał lub uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad, do którego odnosi się dana uchwała. Jeżeli w toku dyskusji akcjonariusz nie sformułował wyrażenia brzmienia proponowanej uchwały lub jej zmiany, Przewodniczący wezwie akcjonariusza do przedłożenia na piśmie ostatecznej redakcji zgłoszonych propozycji.

Usuwa się § 12 ust. 6 w dotychczasowym brzmieniu:

Kandydaci na członków Rady Nadzorczej zobowiązani są do złożenia do protokołu o wiadomości o tym czy spełniają kryteria niezależności. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się kandydata, który w dniu wyborów, spełniał następujące warunki:

- (a) posiada mniej niż 5% akcji Spółki,
- (b) nie jest osobą bliską dla żadnego z akcjonariuszy Spółki bądź tego osobą fizyczną i posiadającym 5% lub więcej akcji Spółki,
- (c) nie jest członkiem organu lub pracownikiem akcjonariusza posiadającym więcej niż 10% akcji Spółki,
- (d) nie jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych ani pracownikiem jednostki stowarzyszonej ze Spółką w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
- (e) nie jest wspólnikiem lub pracownikiem biegłego rewidenta Spółki,
- (f) nie jest osobą bliską dla członka Zarządu Spółki lub pracownika Spółki zajmującego kierownicze stanowisko, bądź członka zarządu lub pracownika zajmującego kierownicze stanowisko w jednostce zależnej od Spółki,
- (g) nie pobiera ze Spółki ani jednostki zależnej od Spółki żadnego wynagrodzenia poza wynagrodzeniem z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej

Proponowane brzmienie ustępu 6 § 12 ust. 6

Kandydaci na członków Rady Nadzorczej zobowiązani są do złożenia do protokołu o wiadomości o tym czy spełniają kryteria niezależności. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się kandydata, który w dniu wyborów, spełniał następujące warunki:

- a) nie są i nie byli pracownikami Spółki, podmiotów zależnych lub dominujących przez ostatnie 3 lata,
- b) nie są i nie byli zatrudnieni w Spółce, w podmiotach zależnych lub dominujących na kierowniczym stanowisku oraz nie pełnili funkcji członka zarządu przez ostatnie 5 lat,
- c) nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia ze Spółki (poza należnym z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej lub posiadania akcji Spółki) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki oraz podmiotów od niego zależnych lub dominujących,
- d) nie są akcjonariuszami posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje stanowiące co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub członkami zarządu, rady nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u takiego akcjonariusza, ani też nie posiadają istotnych powiązań z takim akcjonariuszem,
- e) nie są i nie byli biegłymi rewidentami Spółki lub podmiotów zależnych lub dominujących albo wspólnikami lub pracownikami podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Spółki, podmiotów zależnych, dominujących przez ostatnie 3 lata,

- f) nie mają powiązań rodzinnych z członkami zarządu Spółki lub pracownikami Spółki pełniącymi kierownicze stanowiska przez ostatnie 3 lata, które te powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność do podejmowania bezstronnych decyzji.
- g) nie są członkami zarządu podmiotów, w których członek zarządu Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej, ani nie posiadają innych znaczących powiązań z członkami zarządu Spółki poprzez udział w innych podmiotach lub ich organach,
- h) nie pełnili funkcji członka rady nadzorczej Spółki dłużej niż 12 lat,
- i) nie są członkami bliskiej rodziny któregokolwiek z członków zarządu Spółki

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 28 września 2009 roku

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Sądowego 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.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 28 września 2009 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.....

2.....

3.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie przyjęcia porządku obrad
z dnia 28 września 2009 roku

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany na stronie internetowej Spółki www.multimedia.pl w dniu 1 września 2009 roku 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 przyjęcia zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. oraz przyjęcie tekstu jednolitego Regulaminu.
- VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- IX. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia oraz tekstu jednolitego
Regulaminu
z dnia 28 września 2009 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 19 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala niniejszym następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. W paragrafie 1 dodaje się ustęp 3 o następującym brzmieniu:

Zarząd Spółki prowadzi czynności związane z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia Spółki, przy czym może zlecić wykonanie tych czynności podmiotowi wyspecjalizowanemu w tym zakresie. Zlecenie może dotyczyć w szczególności obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych.

2. Zmienia się § 2 ust. 4 Regulaminu w ten sposób, i nadaje się mu następujące brzmienie:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwadziestą część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwadziestą część kapitału zakładowego, powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty nabytego zgłoszenia wniosku. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwadziestą część kapitału zakładowego przysługuje także prawo do umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Zdanie powinno zostać zgłoszone nie później niż dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Zdanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwadziestą część kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Rada Nadzorcza może zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

3. Zmienia się § 2 ust. 5 Regulaminu w ten sposób, i nadaje się mu następujące brzmienie:

Zdanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione lub zawiera projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

4. Usuwa się ustęp 1 § 3 Regulaminu.

5. Zmienia się § 3 ust. 2 Regulaminu w ten sposób, i nadaje się mu następujące brzmienie:

Odwołanie Walnego Zgromadzenia, które zostało zwołane na wniosek uprawnionych podmiotów lub, w którego porządku obrad umieszczono określone sprawy na wniosek uprawnionych do tego podmiotów, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W pozostałych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane w takim samym trybie jak zwołanie, jeżeli jego odbycie napotka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie Walnego Zgromadzenia nie może nastąpić później niż na dwadzieścia sześć dni przed pierwotnie planowanym terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.

6. Zmienia się § 4 ust. 1 lit a Regulaminu w ten sposób, i nadaje się mu następujące brzmienie:

Akcjonariuszom uprawnionym z akcji imiennych i wiadectw tymczasowych przysługuje prawo głosu jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzie rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).

7. Zmienia się § 4 ust. 1 lit b Regulaminu w ten sposób, i nadaje się mu następujące brzmienie:

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzie rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).

8. Zmienia się § 5 ust. 1 Regulaminu w ten sposób, i nadaje się mu następujące brzmienie:

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć na Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.

9. Zmienia się § 5 ust. 3 Regulaminu w ten sposób, i nadaje się mu następujące brzmienie:

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik godzi się zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

10. Zmienia się § 6 ust. 1 lit c Regulaminu w ten sposób, i nadaje się mu następujące brzmienie:

Sprawdzenie prawidłowości pełnomocnictwa (w odniesieniu do pełnomocników) lub uprawnień do reprezentowania akcjonariusza nie będzie celem osobą fizyczną.

11. Zmienia się § 11 ust. 5 Regulaminu w ten sposób, i nadaje się mu następujące brzmienie:

Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. Postanowienia ustępu 3 § 5 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

12. Zmienia się § 11 ust. 9 Regulaminu w ten sposób, i nadaje się mu następujące brzmienie:

Akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał lub uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad, do którego odnosi się dana uchwała. Jeżeli w toku dyskusji akcjonariusz nie sformułował wyrażenia brzmienia proponowanej uchwały lub jej zmiany, Przewodniczący wezwie akcjonariusza do przedłożenia na piśmie ostatecznej redakcji zgłoszonych propozycji.

13. Zmienia się § 12 ust. 6 Regulaminu w ten sposób, i nadaje się mu następujące brzmienie:

Kandydaci na członków Rady Nadzorczej zobowiązani są do złożenia do protokołu o wiadomości o tym czy spełniają kryteria niezależności. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się kandydata, który w dniu wyborów, spełniał następujące warunki:

- a) nie są i nie byli pracownikami Spółki, podmiotów zależnych lub dominujących przez ostatnie 3 lata,
- b) nie są i nie byli zatrudnieni w Spółce, w podmiotach zależnych lub dominujących na kierowniczym stanowisku oraz nie pełnili funkcji członka zarządu przez ostatnie 5 lat,
- c) nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia ze Spółki (poza należnym z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej lub posiadania akcji Spółki) lub jakichkolwiek wiadomości majątkowych ze Spółki oraz podmiotów od niego zależnych lub dominujących,

- d) nie są akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio akcje stanowiące co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub członkami zarządu, rady nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u takiego akcjonariusza, ani też nie posiadają istotnych powiązań z takim akcjonariuszem,
- e) nie są i nie byli biegłymi rewidentami Spółki lub podmiotów zależnych lub dominujących albo wspólnikami lub pracownikami podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Spółki, podmiotów zależnych, dominujących przez ostatnie 3 lata,
- f) nie mają powiązań rodzinnych z członkami zarządu Spółki lub pracownikami Spółki pełniącymi kierownicze stanowiska przez ostatnie 3 lata, które te powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność do podejmowania bezstronnych decyzji.
- g) nie są członkami zarządu podmiotów, w których członek zarządu Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej, ani nie posiadają innych znaczących powiązań z członkami zarządu Spółki poprzez udział w innych podmiotach lub ich organach,
- h) nie pełnili funkcji członka rady nadzorczej Spółki dłużej niż 12 lat,
- i) nie są członkami bliskiej rodziny któregokolwiek z członków zarządu Spółki

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała niniejszym tekstem jednolity Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki z uwzględnieniem zmiany dokonanej na mocy niniejszej uchwały. Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie projektu uchwały
stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”*

W związku z wejściem w życie w dniu 3 sierpnia 2009 roku nowelizacji do ustawy kodeks spółek handlowych zaistniała konieczność dostosowania Regulaminu Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. do nowych przepisów.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
z dnia 28 września 2009 roku

Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. i) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 5 Statutu spółki Multimedia Polska S.A. w ten sposób, i nadaje się mu następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji
- 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
- 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
- 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
- 43.34.Z Malowanie i szklenie
- 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
- 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
- 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza sieci sklepów, straganami i targowiskami
- 49.41.Z Transport drogowy towarów
- 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
- 58.13.Z Wydawanie gazet
- 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
- 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrania wideo i programów telewizyjnych
- 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
- 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrania wideo i programów telewizyjnych
- 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
- 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
- 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
- 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
- 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
- 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
- 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
- 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- 63.12.Z Działalność portali internetowych
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe
- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

73.1	Reklama
73.12.A	Po rednictwo w sprzeda y czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.D	Po rednictwo w sprzeda y czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
73.20.Z	Badanie rynku i opinii publicznej
77.11.Z	Wynajem i dzier awa samochodów osobowych i furgonetek
77.33.Z	Wynajem i dzier awa maszyn i urz dze biurowych, wł czaj c komputery
77.39.Z	Wynajem i dzier awa pozostałych maszyn, urz dze oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
77.40.Z	Dzier awa własno ci intelektualnej i podobnych produktów, z wył czeniem prac chronionych prawem autorskim
79.12.Z	Działalno organizatorów turystyki
82.20.Z	Działalno centrów telefonicznych (call center)
85.5	Pozaszkolne formy edukacji
92.00.Z	Działalno zwi zana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
95.12.Z	Naprawa i konserwacja sprz tu (tele)komunikacyjnego.”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala tekst jednolity Statutu Spółki z uwzgl dnieniem zmiany dokonanej na mocy niniejszej uchwały. Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi zał cznik do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia z zastrze eniem, i zmiana Statutu wymaga zarejestrowania przez wła ciwy S d.

*Uzasadnienie projektu uchwały
stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”*

Wprowadzenie zmian § 5 Statutu Spółki podyktowane jest przede wszystkim koniecznością przeklasyfikowania przedmiotu działalności Spółki według PKD 2007 oraz zamiarem podjęcia przez Spółkę działalności związanej z nadawaniem programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych.