

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
MULTIMEDIA POLSKA S.A.
w dniu 29 czerwca 2011 roku.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/ Nazwa:

.....

Adres:

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:.....

Ja, niżej podpisany
(imię i nazwisko/ nazwa)

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Multimedia Polska S.A. w dniu 29 czerwca 2011 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
wydanym przez:

.....
(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu.....o numerze.....

reprezentowany przez:

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko/ Nazwa:

.....

Adres:

Nr dowodu:.....

poniżej, za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. w dniu 29 czerwca 2011 roku, zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....
(Podpis Akcjonariusza, Data, Miejscowość)

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za.....(ilość głosów)
- Przeciw.....(ilość głosów)
- Wstrzymuję się.....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.....w sprawie....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..... w sprawie.....

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym uchwała, 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.

Głosowanie:

- Za.....(ilość głosów)
- Przeciw.....(ilość głosów)
- Wstrzymuję się.....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.....w sprawie....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..... w sprawie.....

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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 na stronie internetowej Spółki www.multimedia.pl w dniu 1 czerwca 2011 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 przesunięcia środków na celowy fundusz rezerwy przeznaczony na nabycie akcji własnych.
- VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki.
- IX. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za.....(ilość głosów)
- Przeciw.....(ilość głosów)
- Wstrzymuję się.....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.....w sprawie....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..... w sprawie.....

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie przeniesienia środków na celowy funduszu rezerwowy**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 31 (c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przenieść na celowy fundusz rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji własnych z kapitałów zapasowego i rezerwowego odpowiednio kwoty: PLN oraz PLN.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za.....(ilość głosów)
- Przeciw.....(ilość głosów)
- Wstrzymuję się.....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.....w sprawie....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..... w sprawie.....

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie nabycia akcji własnych**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 w zw. z art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu Spółki uchwała co następuje:

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia celem umorzenia w okresie 1 roku od dnia podjęcia niniejszej Uchwały akcji własnych, zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLMLMDP00015, w ilości nie przekraczającej w żadnym czasie 10 (dziesięciu) % kapitału zakładowego Spółki za kwotę nie wyższą niż 62 miliony złotych.
2. Akcje własne mogą być nabywane na rynku regulowanym na zasadach ustalonych w odniesieniu do programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych w rozporządzeniu Komisji nr 2273/2003 z 22 grudnia 2003 roku („Rozporządzenie”) jak również w inny dopuszczony prawem sposób, w tym w szczególności w ramach publicznego ogłoszenia do zapisywania się na sprzedaż akcji.
3. Na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółka przeznaczy środki finansowe zgromadzone na utworzonym w tym celu funduszu rezerwowym oraz środki, które mogłyby być, zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych, przeznaczone do podziału akcjonariuszy.
4. Maksymalna cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje w ramach publicznego ogłoszenia do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki nie będzie wyższa niż 9,70 PLN za jedną akcję, zaś cena minimalna zostanie ustalona zgodnie z ustalonymi w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych zasadami mającymi zastosowanie do wezwań.
5. W odniesieniu do ustalania ceny za akcje nabywane na rynku regulowanym zastosowanie będą miały odpowiednie postanowienia zawarte w Rozporządzeniu oraz Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki oraz na rynku regulowanym na zasadach określonych w Rozporządzeniu, zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.
7. Przeznaczenie akcji nabytych w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki na mocy niniejszej uchwały na inny cel niż umorzenie wymaga uprzedniej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za.....(ilość głosów)
- Przeciw.....(ilość głosów)
- Wstrzymuję się.....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.....w sprawie....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały
nr..... w sprawie.....

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)