

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 przyjęcia 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 żądanie 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 14 września 2009 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie 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 załączyć aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej www.multimedia.pl oraz w siedzibie Spółki formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

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

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 7 września 2009 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres s.kossecki@multimedia.pl oraz k.iwanejko@multimedia.pl. Do zgłoszonego żądania akcjonariusz lub zgłaszający akcjonariusze zobowiązani są dołączyć dokument potwierdzający reprezentowanie przez nich co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej s.kossecki@multimedia.pl oraz k.iwanejko@multimedia.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszonego żądania akcjonariusz zobowiązany jest dołączyć dokument potwierdzający reprezentowanie przez tego akcjonariusza lub zgłaszających akcjonariuszy co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną ani też przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statutu Spółki nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu ani też wypowiedzenia się w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Obrady Walnego Zgromadzenia transmitowane będą w czasie rzeczywistym na stronie internetowej pod adresem http://www.multimedia.pl/walne_zgromadzenia_2009.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał związane z Walnym Zgromadzeniem umieszczane będą 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 działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- 1) działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22);
- 2) produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych (PKD 26);
- 3) produkcja maszyn biurowych i komputerów (PKD 30);
- 4) produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych (PKD 32);
- 5) budownictwo (PKD 45);
- 6) handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami (PKD 51);
- 7) handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa

- artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 52);
- 8) hotele i restauracje - (PKD 55);
- 9) transport lądowy pozostały - (PKD 60.2);
- 10) działalność wspomagająca transport; działalność związana z turystyką (PKD 63);
- 11) telekomunikacja (PKD 64.20);
- 12) pośrednictwo finansowe pozostałe (PKD 65.2);
- 13) obsługa nieruchomości (PKD 70);
- 14) wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 71);
- 15) informatyka (PKD 72);
- 16) działalność gospodarcza pozostała, z wyłączeniem działalności prawniczej (PKD 74);
- 17) działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem (PKD 92).
- 18) pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5)."

Proponowane brzmienie § 5:

„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 siecią sklepową, 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, nagrań 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, nagrań 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 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 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.

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 część kapitału zakładowego. Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty należytego zgłoszenia wniosku. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego przysługuje także prawo do umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. W przypadku nie zwołania przez Zarząd nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania 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 kapitału zakładowego, powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty należytego zgłoszenia wniosku. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje także prawo do umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone nie później niż dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą 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.

Usuwa się § 2 ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu:

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

Proponowane brzmienie § 2 ust. 5

Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione lub zawierać 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 sześć dni przed pierwotnie planowanym terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.

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

Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych, zastawnicy i użytkownicy, 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 świadectw tymczasowych przysługuje prawo głosu jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).

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

Akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawiane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy z 23 września 20005 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 będącego 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 wątpliwości Przewodniczącego;

Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 lit c

Sprawdzenie prawidłowości pełnomocnictwa (w odniesieniu do pełnomocników) lub uprawnień do reprezentowania akcjonariusza nie będącego 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 uchwał 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 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.

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 wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały lub jej zmiany, Przewodniczący wezwie akcjonariusza do przedłożenia na piśmie ostatecznej redakcji zgłoszonych propozycji.

Proponowane brzmienie ustępu § 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 wyraźnie 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 oświadczenia o tym czy spełniają kryteria niezależności. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się kandydata, który w dniu wyborów, spełnia łącznie następujące warunki:

- (a) posiada mniej niż 5% akcji Spółki,
- (b) nie jest osobą bliską dla żadnego z akcjonariuszy Spółki będącego osobą fizyczną i posiadającego 5% lub więcej akcji Spółki,
- (c) nie jest członkiem organu lub pracownikiem akcjonariusza posiadającego 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 § 12 ust. 6

Kandydaci na członków Rady Nadzorczej zobowiązani są do złożenia do protokołu oświadczenia o tym czy spełniają kryteria niezależności. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się kandydata, który w dniu wyborów, spełnia łącznie 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 to 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