

Treść uchwał podjętych przez NWZ Multimedia Polska S.A. w dniu 19 stycznia 2011 roku.
Raport bieżący nr 2/2011 z dnia 19 stycznia 2011 roku.

Zarząd Multimedia Polska S.A. („Spółka”) niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 stycznia 2011 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wobec faktu nie podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę, odstąpiło od rozpatrzenia dwóch punktów planowanego porządku obrad tj. uchwały obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 153.189.683 zł do kwoty 114.851.747zł oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Do uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

Podstawa prawna:
RMF GPW §38 ust.1

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę
z dnia 19 stycznia 2011 roku

§ 1

1. Działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie umarza 38.337.936 (słownie: trzydzieści osiem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela spółki Multimedia Polska S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLMLMDP00015, które Spółka nabyła, za zgodą akcjonariuszy, w trakcie wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych ogłoszonych przez Spółkę w dniach 13 maja 2010 roku oraz 25 czerwca 2010 roku, za łączną wartość nabycia 360.436.314,80 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta czternaście złotych osiemdziesiąt groszy) na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 maja 2010 r. zmienionej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 lipca 2010 oraz uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 września 2010 roku.
2. Wynikające z umorzenia akcji opisanych powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany statutu bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogła być przeznaczona do podziału.

§ 2

Umorzenie Akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 38.337.936 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) z kwoty 153.189.683 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote) do kwoty 114.851.747zł (słownie: sto czternaście milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych), natomiast w pozostałej części z funduszu rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych.

§ 3

1. Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego.
2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z zastrzeżeniem, § 3 ust.1.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 30.525.370
Akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 19,93 % kapitału zakładowego Spółki.
Łączna liczba ważnych głosów to: 30.525.270
głosów "za": 4.685.889 w tym, co stanowi 15,35% głosów oddanych
głosów "przeciw": 25.822.881
głosów "wstrzymujących się" oddano: 16.600

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie zaniechania rozpatrywania spraw umieszczonych w porządku obrad
z dnia 19 stycznia 2011 roku

Działając na podstawie § 10 ust. 8 Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wobec faktu nie podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zaniechać rozpatrywania uchwał umieszczonych w porządku obrad w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 153.189.683 zł do kwoty 114.851.747zł oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 30.525.370
Akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 19,93 % kapitału zakładowego Spółki.
Łączna liczba ważnych głosów to: 30.525.270
głosów "za": 28.822.881 w tym, co stanowi 94,42% głosów oddanych
głosów "przeciw" nie oddano
głosów "wstrzymujących się" oddano: 1.702.489