

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. na dzień 30 czerwca 2008 roku
Raport bieżący nr 40/2008 z dnia 6 czerwca 2008 roku

Zarząd Spółki Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, przy ul. Tadeusza Wendy 7/9, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000238931 (Spółka), zwołuje na dzień 30 czerwca 2008 r., na godzinę 15.30, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Biurze Zarządu Spółki w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, XVI piętro, z następującym porządkiem obrad:

- I. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- III. Sporządzenie listy obecności.
- IV. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- V. Wybór komisji skrutacyjnej.
- VI. Przyjęcie porządku obrad.
- VII. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r..
- VIII. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007.
- IX. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 r.
- X. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Multimedia Polska za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r..
- XI. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2007.
- XII. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania czynności nadzoru w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r..
- XIII. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007.
- XIV. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
- XV. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia, w trybie art. 492 § 1 ust. 1 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, jako spółki przejmującej, z ZICOM Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, jako spółki przejmowanej, poprzez przeniesienie całego majątku ZICOM Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, jako spółki przejmowanej, na Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, jako spółkę przejmującą
- XVI. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze wyrażający wolę uczestniczenia w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A., które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2008 r., zobowiązani są do złożenia w Biurze Zarządu Multimedia Polska S.A., które mieści się na XVI piętrze w budynku przy ul. Emilii Plater 53 w Warszawie, imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpóźniej w terminie do dnia 23 czerwca 2008 roku do godz. 17.00.

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.

Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w Biurze Zarządu Multimedia Polska S.A. w terminach i na zasadach określonych w przepisach prawa. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w sali obrad.

Podstawa prawna:
RMF GPW § 39 ust 1 pkt 1.