

## **Zawarcie umowy znaczącej**

Raport bieżący nr 2/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku

Zarząd Multimedia Polska S.A. („Spółka”, „Multimedia”) informuje, iż w dniu 29 listopada 2011 roku Spółka zawarła z MNI Telecom S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej "MNI Telecom"), oraz Stream Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej "Stream Communications") oraz Stream Communications Network and Media INC z siedzibą w Vancouver oraz Almerio Consultancy Limited z siedzibą w Nikozji, (MNI Telecom, Stream Communications Network and Media oraz Almerio każdy z nich zwany "Udziałowcem", a łącznie "Udziałowcami") umowę znaczącą.

Podstawowe warunki Umowy:

Udziałowcy złożyli Spółce nieodwołalną ofertę (dalej "Oferta") sprzedaży łącznie 136.741 udziałów (dalej "Udziały") stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym Stream Communications za cenę równą 141.250.000,00 złotych (słownie: sto czterdzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Multimedia, Stream Communications oraz Udziałowcy zobowiązali się współdziałać w złożeniu w terminie do dnia 20 grudnia 2011 roku wniosku do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgłoszeniu zamiaru koncentracji.

W terminie pięciu dni roboczych od dnia zakończenia przez Multimedia audytu Stream Communications, nie później niż do dnia 10 lutego 2012 roku Multimedia zobowiązuje się złożyć Udziałowcom oświadczenie o przyjęciu Oferty albo oświadczenie o wystąpieniu przesłanek zwalniających Multimedia z obowiązku przyjęcia Oferty. Powyższy termin może ulec zmianie, jeżeli będzie to konieczne dla dokonania pełnego audytu i jeżeli Udziałowcy wyrażą zgodę na przedłużenie czasu trwania audytu.

Poprzez złożenie oświadczenia o przyjęciu przez Multimedia Oferty dochodzi do zawarcia umów sprzedaży Udziałów objętych Ofertą (dalej "Transakcja"). Transakcja jest zawierana pod następującymi warunkami zawieszającymi:

- Uprawomocnienia się decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zezwalającej na dokonanie koncentracji oraz

- Przedstawienie przez Stream Communications zaświadczeń wydanych przez banki BRE Bank S.A. i BZ WBK S.A. (dalej "Banki") potwierdzających, że Stream Communications nie posiada wobec Banków żadnych zobowiązań oraz że nie są ustanowione żadne zabezpieczenia na Udziałach lub na majątku Stream Communications; lub przedstawienie przez Stream Communications bezwarunkowych promes wystawionych przez Banki zawierające stosowne bezwarunkowe zgody na zwolnienie i wykreślenie całości zabezpieczeń ustanowionych na Udziałach lub na majątku Stream Communications.

Multimedia będzie zwolniona z obowiązku przyjęcia Oferty w przypadku, gdy audyt prawny i finansowy Stream Communications nie potwierdzi najistotniejszych parametrów finansowych i operacyjnych Stream Communications za rok 2011, zawartych w Umowie.

Umowa zakłada wpłacenie przez Multimedia zadatku w wysokości 10.000.000, 00 złotych (słownie : dziesięć milionów złotych), który zostanie zwrócony w podwójnej wysokości w przypadku nie przyjęcia Oferty przez Multimedia w wyniku wystąpienia istotnych przesłanek wyszczególnionych w umowie. Nie dotyczy to przesłanki: "Sytuacja prawna ponad 20% infrastruktury telekomunikacyjnej Stream Communications nie będzie uregulowana stosownymi umowami, zgodami, oświadczeniami lub innymi tego typu dokumentami".

### **Podstawa prawna:**

§ 20 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.