

Treść uchwał podjętych przez NWZ Multimedia Polska S.A.
Raport bieżący nr 59/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 roku

Zarząd Multimedia Polska S.A. („Spółka”) niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 11 sierpnia 2008 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: RMF GPW §39 ust.1 pkt 5.

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 59/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 roku. Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 11 sierpnia 2008 roku

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
z dnia 11 sierpnia 2008 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Marcina Czapskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 59/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 roku. Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 11 sierpnia 2008 roku

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
z dnia 11 sierpnia 2008 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. Jerzego Orzeszka
2. Roberta Pietraszewskiego
3. Stefana Kosseckiego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
z dnia 11 sierpnia 2008 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 140/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. 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 zmiany Statutu Spółki.
- VIII. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia celowego funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy i przeniesienia środków finansowych Spółki z kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego na ww. fundusz.
- IX. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
z dnia 11 sierpnia 2008 roku
w sprawie zmian Statutu spółki Multimedia Polska SA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 415 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §15 (i) Statutu Spółki postanawia dokonać następującym zmian Statutu Spółki:

§ 1

1. Dotychczasowy §21 w brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 11 (jedenastu) członków. Liczba członków Rady Nadzorczej będzie określana przez Walne Zgromadzenie. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej, bądź dwóch członków Rady Nadzorczej – w sytuacji gdy jeden akcjonariusz wraz z podmiotami zależnymi posiada ponad 50% akcji Spółki – powinni stanowić członkowie niezależni. 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.

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

3. Rada Nadzorcza wybierze spośród swoich członków Przewodniczącego i zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

4. Spółka pokrywa wszystkie uzasadnione koszty poniesione przez członków Rady Nadzorczej w związku z ich udziałem w posiedzeniach oraz wykonywaniem przez nich obowiązków wynikających z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przyznaniu wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia ich obowiązków.”

Otrzymało brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 11 (jedenastu) członków. Liczba członków Rady Nadzorczej będzie określana przez Walne Zgromadzenie. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać następujące kryteria:

- 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.
2. Osoby, które spełniają kryteria niezależności, o których mowa w art. 21.1. powyżej, mogą być wybrane do Rady Nadzorczej w liczbie większej niż wynikająca z postanowień art. 21.1.
3. W celu uniknięcia wątpliwości postanawia się, że utrata przez Członka Niezależnego przymiotu niezależności w trakcie pełnienia przezeń funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu, oraz skuteczność podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.
4. Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka Rady z akcjonariuszem reprezentującym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym, powinna być przez członka Rady udostępniona publicznie. Kandydat do funkcji członka Rady Nadzorczej obowiązany będzie do poinformowania zarządu Spółki o istnieniu opisanych powyżej powiązań, najpóźniej w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej, o ile okoliczności te istnieją w chwili obejmowania mandatu, lub nie później niż w terminie 14 dni od daty zaistnienia takich okoliczności, jeśli powstały one po objęciu mandatu.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
6. Rada Nadzorcza wybierze spośród swoich członków Przewodniczącego i zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Spółka pokrywa wszystkie uzasadnione koszty poniesione przez członków Rady Nadzorczej w związku z ich udziałem w posiedzeniach oraz wykonywaniem przez nich obowiązków wynikających z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przyznaniu wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia ich obowiązków."

2. Dotychczasowy §28 ust. 2 w brzmieniu:

„2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu lub z prokurentem, bądź dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.”

Otrzymuje brzmienie:

„2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu lub z prokurentem, bądź dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego, reprezentacja jest jednoosobowa.”

3. Dodany zostaje §32 w brzmieniu:

„Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.”

4. Dotychczasowy „§ 32” i „§33” otrzymują oznaczenie odpowiednio „§33” i „§34”.

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 59/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 roku. Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 11 sierpnia 2008 roku

W związku ze zmianami Statutu dokonanyymi zgodnie z § 1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym ustala tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w Statucie w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
z dnia 11 sierpnia 2008 roku
w sprawie utworzenia celowego funduszu rezerwowego**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

1. Utworzyć celowy fundusz rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidendy („Fundusz Dywidendowy”);
2. Przenieść na Fundusz Dywidendowy:
 - a) z kapitału zapasowego: (i) kwotę zysku lat ubiegłych w wysokości 62.183.135,04 zł oraz (ii) kwotę powstałą w latach ubiegłych z innych niż zyski tytułów w wysokości 149.541.992,96 zł,
 - b) z kapitału rezerwowego powstałego w wyniku wypłaty dywidendy za rok 2007 kwotę w wysokości 1.305.326,80 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**STATUT spółki „Multimedia Polska”
Spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni
(tekst jednolity przyjęty na NWZ w dniu 11 sierpnia 2008 roku)**

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Spółka działa pod firmą "Multimedia Polska" Spółka Akcyjna i może posługiwać się nazwą skróconą firmy „Multimedia Polska” S.A.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Gdynia.

§ 3

1. Spółka może prowadzić działalność w Polsce i za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, agencje, przedstawicielstwa oraz jednostki organizacyjne innego rodzaju, a także uczestniczyć w spółkach osobowych, jednostkach kapitałowych oraz innych jednostkach organizacyjnych w Polsce i zagranicą.

§4

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą „Multimedia Polska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni wpisanej do rejestru przedsiębiorców nr 0000004824 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XVI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, której kapitał zakładowy został w całości pokryty przed jej rejestracją.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 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).

KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 157.700.000 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów siedemset tysięcy) złotych i dzieli się na 157.700.000 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów siedemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, w tym:
 - (a) 63.590.876 akcji na okaziciela serii A o numerach od 000 000 001 do 063 590 876
 - (b) 8.245.623 akcji na okaziciela serii C o numerach od 000 000 001 do 008 245 623
 - (c) 32 205 874 akcje na okaziciela serii D o numerach od 000 000 001 do 032 205 874
 - (d) 32 869 899 akcje na okaziciela serii E o numerach od 000 000 001 do 032 869 899
 - (e) 20 787 728 akcji na okaziciela serii F o numerach od 000 000 001 do 020 787 728
2. Akcje wymienione w ustępie pierwszym lit. (a) – (b) niniejszego paragrafu są akcjami, objętymi w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o którym mowa w § 4 Statutu.

§ 7

1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.
2. Akcje imienne mogą być w każdej chwili zamienione na żądanie ich właściciela na akcje na okaziciela. Po zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela ich ponowna zamiana na akcje imienne jest niedopuszczalna.
3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

§ 8

Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych.

§ 9

Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących akcji.

§ 10

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

WŁADZE SPÓŁKI

§ 11

Władzami Spółki są:
Walne Zgromadzenie,
Rada Nadzorcza,
Zarząd.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 12

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd Spółki zwołuje z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego, powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 13

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:

- (a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- (b) powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat,
- (c) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- (d) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- (e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- (f) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,-
- (g) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 ksh,
- (h) ustalanie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,
- (i) zmiana Statutu Spółki, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- (j) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- (k) inne sprawy określone w kodeksie spółek handlowych lub w innych przepisach prawa albo w niniejszym Statucie, z wyłączeniem nabywania i zbywania nieruchomości lub udziału w nieruchomości, które nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 14

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonana bez wykupu akcji. Uchwała w tej sprawie wymaga dla swej ważności większości 2/3 głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 15

Wszystkie sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia, Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.

§16

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§17

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

§18

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

§19

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.
2. Szczegółowy tryb prowadzenia obrad określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§20

Uchwały można podjąć mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeśli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

RADA NADZORCZA

§ 21

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 11 (jedenastu) członków. Liczba członków Rady Nadzorczej będzie określana przez Walne Zgromadzenie. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać następujące kryteria:
 - (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.
2. Osoby, które spełniają kryteria niezależności, o których mowa w art. 21.1. powyżej, mogą być wybrane do Rady Nadzorczej w liczbie większej niż wynikająca z postanowień art. 21.1.
3. W celu uniknięcia wątpliwości postanawia się, że utrata przez Członka Niezależnego przymiotu niezależności w trakcie pełnienia przezeń funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu, oraz skuteczność podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.
4. Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka Rady z akcjonariuszem reprezentującym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym, powinna być przez członka Rady udostępniona publicznie. Kandydat do funkcji członka Rady Nadzorczej obowiązany będzie do poinformowania zarządu Spółki o istnieniu opisanych powyżej powiązań, najpóźniej w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej, o ile okoliczności te istnieją w chwili obejmowania mandatu, lub nie później niż w terminie 14 dni od daty zaistnienia takich okoliczności, jeśli powstały one po objęciu mandatu.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
6. Rada Nadzorcza wybierze spośród swoich członków Przewodniczącego i zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Spółka pokrywa wszystkie uzasadnione koszty poniesione przez członków Rady Nadzorczej w związku z ich udziałem w posiedzeniach oraz wykonywaniem przez nich obowiązków wynikających z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przyznaniu wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia ich obowiązków.

§22

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję.
2. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, złożenia przez niego rezygnacji, bądź zaistnienia innego zdarzenia powodującego wygaśnięcie mandatu danego członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, Zarząd zwoła w terminie miesiąca Walne

Zgromadzenie celem powołania nowego członka Rady Nadzorczej, którego kadencja upłynie wraz z końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej.

3. Dopuszczalne jest powołanie do Rady Nadzorczej tej samej osoby na kolejne kadencje.

§23

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały ogólny nadzór nad działalnością Spółki.
2. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają wszystkie sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, oraz sprawy wymienione w niniejszym Statucie, a w szczególności:
 - (a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - (b) ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu,
 - (c) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
 - (d) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych bądź wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,
 - (e) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z badania bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki, sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
 - (f) zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki oraz budżetu, a także zatwierdzanie ich zmian,
 - (g) wyznaczenie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
 - (h) zatwierdzanie zmiany zasad księgowych stosowanych przez Spółkę,
 - (i) udzielenie Zarządowi zgody na dokonanie następujących czynności:
 - (i) nabycie, w ramach jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części, bądź składników majątkowych innego przedsiębiorstwa jeśli wartość takich składników przekracza równowartość kwoty 500.000 (pięćset tysięcy) euro według średniego kursu EUR/PLN opublikowanego przez Narodowy Bank Polski jako obowiązujący w dniu zawarcia umowy („Kurs”),-
 - (ii) nabycie lub zbycie nieruchomości (w tym prawa użytkownika wieczystego) lub udziału w niej,
 - (iii) sprzedaż, dzierżawę, oddanie do używania innej osobie, bądź obciążenie prawami rzeczowymi lub obligacyjnymi składników majątku przedsiębiorstwa Spółki, których jednostkowa wartość księgowa netto przekracza równowartość 500.000 (pięćset tysięcy) euro według Kursu, za wyjątkiem umów bądź czynności ujętych indywidualnie w rocznym planie działalności i budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
 - (iv) objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w innej spółce oraz zbycie udziałów (akcji) będących własnością Spółki, za wyjątkiem umów bądź czynności ujętych indywidualnie w rocznym planie działalności i budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
 - (v) zaciągnięcie pożyczki, kredytu bądź innego zobowiązania finansowego, którego jednostkowa wartość przekracza równowartość 500.000 (pięćset tysięcy) euro według Kursu, zaś łączna wartość w roku obrotowym przekracza równowartość 1.000.000 (jeden milion) euro, za wyjątkiem zobowiązań finansowych ujętych indywidualnie w rocznym planie działalności i budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
 - (vi) zawarcie umowy bądź dokonanie jednostronnej czynności prawnej przewidującej spełnienie przez Spółkę świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego o wartości przekraczającej równowartość 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) euro, bądź skutkujących powstaniem zobowiązania Spółki o okresie ważności dłuższym niż 2 (dwa) lata, za wyjątkiem umów i czynności prawnych ujętych indywidualnie w rocznym planie działalności i budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.
3. Uchwała Rady Nadzorczej nie zastępuje uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeżeli na mocy postanowień Statutu, w szczególności §§ 13 i 14 oraz przepisów kodeksu spółek handlowych rozstrzygnięcie danej sprawy należy do kompetencji Zgromadzenia Akcjonariuszy. W takim wypadku uchwała Rady Nadzorczej powinna poprzedzać uchwałę Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Rada Nadzorcza może powoływać spośród jej członków Komitety stałe i ad hoc. Stałymi komitetami Rady są komitet audytu oraz komitet do spraw wynagrodzeń.

§ 24

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, zaś wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie zgodnie z postanowieniami § 25 niniejszego Statutu. W przypadku równej liczby głosów oddanych „za” oraz „przeciw” podjęciu uchwały Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie miał głos rozstrzygający.

§ 25

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbywać nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczący a w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego.
2. W przypadku jeśli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła jej posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez wysłanie pisemnych zawiadomień do poszczególnych członków Rady Nadzorczej na co najmniej czternaście dni przed planowanym terminem posiedzenia. Zawiadomienie powinno określać datę posiedzenia, godzinę, miejsce i porządek obrad. Tak dalece jak będzie to praktyczne wnioski Zarządu adresowane do Rady Nadzorczej oraz kopie dokumentów istotnych w odniesieniu do takich wniosków powinny być dołączone do wniosku. W przypadku uzyskania zgody wszystkich członków Rady Nadzorczej na odbycie posiedzenia i proponowany porządek obrad, posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania.
4. W zakresie dopuszczonym przez kodeks spółek handlowych Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w pisemnym głosowaniu bez zwołania posiedzenia o ile wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na głosowanie w powyższy sposób.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach telefonicznie lub za pośrednictwem innych urządzeń telekomunikacyjnych umożliwiającym jednocześnie wzajemne porozumiewanie się wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu.
6. W zakresie dopuszczonym przez kodeks spółek handlowych członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 26

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określi przyjęty przez Radę Nadzorczą regulamin Rady Nadzorczej.

ZARZĄD

§ 27

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną kadencję 2 (dwóch) lat.
2. Mandaty członków Zarządu danej kadencji wygasają w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
3. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób w skład Zarządu na kolejne kadencje.

§ 28

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz wobec osób trzecich.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Multimedia Polska S.A. z dnia 11 sierpnia 2008 roku.

2. 2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu lub z prokurentem, bądź dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego, reprezentacja jest jednoosobowa.
3. Niezależnie od postanowień ust. 2, Spółka może ustanawiać pełnomocników upoważnionych do jednoosobowego dokonania określonej czynności, albo określonego rodzaju czynności, a także udzielać prokury.

§ 29

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Spółki.
2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek członka Zarządu. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w razie jego nieobecności członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa.
3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu opracowany przez Zarząd i uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 30

1. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu a na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa członków Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów oddanych „za” oraz „przeciw” podjęciu uchwały Prezes Zarządu będzie miał głos rozstrzygający.
3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w pisemnym głosowaniu bez zwołania posiedzenia o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na głosowanie w powyższy sposób.
4. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w jego posiedzeniach telefonicznie lub za pośrednictwem innych urządzeń telekomunikacyjnych umożliwiających jednoczesne wzajemne porozumiewanie się wszystkich członków Zarządu biorących udział w posiedzeniu.

GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ

§31

Kapitały własne Spółki stanowią:

- (a) kapitał zakładowy,
- (b) kapitał zapasowy,
- (c) kapitał rezerwowy oraz inne kapitały celowe tworzone na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia określających źródła zasilania oraz wykorzystanie takich kapitałów.

§ 32

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.

§ 33

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

LIKWIDACJA

§ 34

1. Rozwiązanie Spółki i jej likwidacja mogą nastąpić w okolicznościach przewidzianych przez przepisy prawa lub na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Członkowie Zarządu staną się likwidatorami Spółki, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej.