

Treść uchwał podjętych przez NWZ Multimedia Polska S.A.
Raport bieżący nr 20/2008 z dnia 20 marca 2008 roku

Multimedia Polska S.A. („Spółka”) niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 marca 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 20/2008 z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie uchwał podjętych przez NWZ zwołane na dzień 20 marca 2008 roku

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 20 marca 2008 roku

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §19 ust.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym uchwała, 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 20/2008 z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie uchwał podjętych przez NWZ zwołane na dzień 20 marca 2008 roku

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 20 marca 2008 roku

Działając na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Nadzwyczajnego 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. Panią Danutę Szumską,,
2. Pana Jerzego Orzeszka,
3. Pana Tomasza Sadowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 20/2008 z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie uchwał podjętych przez NWZ zwołane na dzień 20 marca 2008 roku

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie przyjęcia porządku obrad
z dnia 20 marca 2008 roku**

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 40/2008 z dnia 26 lutego 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 zmian Statutu spółki Multimedia Polska SA.
- VIII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki Multimedia Polska SA.
- IX. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym Sotel Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim oraz Intertel Sp. z o.o. w Trzebini.
- X. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie zmian Statutu spółki Multimedia Polska SA
z dnia 20 marca 2008 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 415 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 (i) Statutu Spółki postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

§ 1

Dotychczasowe brzmienie § 27

1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do czterech 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.

Proponowane brzmienie § 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.

§ 2

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

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 20/2008 z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie uchwał podjętych przez NWZ zwołane na dzień 20 marca 2008 roku

**Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie zmian Statutu spółki Multimedia Polska SA
z dnia 20 marca 2008 roku**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku ze zmianami Statutu dokonany uchwałą nr 4 z dnia 20 marca 2008 roku, niniejszym ustala tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

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

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 20/2008 z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie uchwał podjętych przez NWZ zwołane na dzień 20 marca 2008 roku

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie połączenia Spółki z PHU Sotel Sp. z o.o. oraz Intertel Sp. z o.o.
z dnia 20 marca 2008 r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia dokonać, zgodnie z art. 492 § 1 ust. 1 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, połączenia spółek:

1. Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni – jako Spółką Przejmującą
2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe SOTEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszczu Gdańskim – jako Spółką Przejmowaną
3. INTERTEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebini – jako Spółką Przejmowaną

poprzez przeniesienie całego majątku Przedsiębiorstwa Handlowo-Uslugowego SOTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim oraz INTERTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini, jako Spółek Przejmowanych na Multimedia Polska Spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, jako Spółkę Przejmującą.

Połączenie zostaje dokonane zgodnie z Planem Połączenia, uzgodnionym przez Zarządy łączących się spółek w dniu 30 listopada 2007 roku, który został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 240/2007 z dnia 11 grudnia 2007 roku, określającym szczegółowe zasady połączenia.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Multimedia Polska S.A. wyraża zgodę na treść Planu Połączenia.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Multimedia Polska S.A. zobowiązuje i upoważnia Zarząd spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dokonania połączenia, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych organów spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd rejonowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej.