

## **Projekt uzupełnionej treści uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii MMP004100520**

Raport bieżący nr 4/2016 z dnia 22 marca 2016 roku

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2016 z dnia 1 marca 2016 roku Multimedia Polska S.A. informuje, iż w wyniku uwag zgłoszonych przez niektórych z Obligatariuszy do projektu uchwały, która ma być przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii MMP004100520 zwołanego na dzień 24 marca 2016 roku w Warszawie, w siedzibie Allen & Overy, A. Pędzich sp. k., pod adresem: Rondo ONZ 1, 34 piętro, 00-124 Warszawa, projekt przedmiotowej uchwały został uzupełniony o dodatkową treść.

Projekt uzupełnionej treści uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.

### **Podstawa prawna:**

§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu ASO prowadzonego przez GPW w ramach Catalyst.

§ 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO organizowanego przez BondSpot S.A.

## ZAŁĄCZNIK NR 2

### UCHWAŁA ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

#### UCHWAŁA NR 1 ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY MULTIMEDIA POLSKA S.A. Z DNIA 24 MARCA 2016 ROKU

#### ZASADY WYKŁADNI

Wszelkie terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszej uchwale (**Uchwała**) mają znaczenie nadane im w warunkach emisji obligacji serii MMP004100520 wyemitowanych przez Multimedia Polska S.A. (**Emitent**)

#### ZWAŻYWSZY ŻE:

- (a) Strony Umowy o podziale zabezpieczeń, stanowiącej załącznik do warunków emisji obligacji serii MMP004100520, zawartej w dniu 11 czerwca 2013 r., w tym Bank Polska Kasa Opieki S.A., działający jako administrator zastawów obligatariuszy, DNB Bank Polska S.A. działający jako administrator zastawów kredytodawców oraz Emitent postanowili, że (między innymi) Istniejące Zastawy Obligatariuszy i Istniejące Zastawy Kredytodawców (oba terminy zdefiniowano w Załączniku 1 poniżej) powinny być równorzędne.
- (b) Wnioski o wpisanie Istniejących Zastawów Obligatariuszy do rejestru zastawów zostały złożone w innym terminie aniżeli wnioski o wpisanie Istniejących Zastawów Kredytodawców do rejestru zastawów.
- (c) W związku ze złożeniem wniosków o wpisanie Istniejących Zastawów Kredytodawców do rejestru zastawów w innym terminie aniżeli wnioski o wpis Istniejących Zastawów Obligatariuszy, Emitent (na wniosek Obligatariuszy) w dniu 29 lipca 2015 r. obciążył przedmioty na których zostały ustanowione Istniejące Zastawy Obligatariuszy oraz Istniejące Zastawy Kredytodawców nowymi zastawami rejestrowymi poprzez zawarcie z administratorem Zastawów Kredytodawców oraz administratorem Zastawów Obligatariuszy umów zastawniczych wskazanych w Załączniku 2 (**Nowe Umowy Zastawnicze**) poniżej oraz poprzez złożenie w tym samym dniu wniosków do rejestru zastawów o ustanowienie zastawów rejestrowych na podstawie Nowych Umów Zastawniczych na rzecz Kredytodawców oraz Obligatariuszy. Zastawy rejestrowe ustanowione na rzecz Obligatariuszy na podstawie odpowiednich Nowych Umów Zastawniczych wskazane są w Załączniku 2 poniżej pod nagłówkiem Nowe Zastawy Obligatariuszy (**Nowe Zastawy Obligatariuszy**); zastawy rejestrowe ustanowione na rzecz Kredytodawców na podstawie odpowiednich Nowych Umów Zastawniczych wskazane są w Załączniku 2 poniżej pod nagłówkiem Nowe Zastawy Kredytodawców (**Nowe Zastawy Kredytodawców**).
- (d) Z uwagi na wpisanie do rejestru zastawów Nowych Zastawów Obligatariuszy oraz Nowych Zastawów Kredytodawców, Emitent zwołał Zgromadzenie Obligatariuszy w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie z rejestru zastawów Istniejących Zastawów Obligatariuszy. Wykreślenie Istniejących Zastawów Obligatariuszy nastąpi z równoczesnym wykreśleniem Istniejących Zastawów Kredytodawców.

#### UCHWAŁA

1. Z zastrzeżeniem punktu 4 poniżej, Zgromadzenie Obligatariuszy wyraża zgodę na równoczesne wraz z wnioskami o wykreślenie Istniejących Zastawów Kredytodawców wpisanych do rejestru przez Sąd

Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów pod pozycjami: 2399145, 2455530, 2455531, 2399142, 2399144 oraz 2399141, złożenie wniosków o wykreślenie z rejestru zastawów prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów, Istniejących Zastawów Obligatariuszy, tj zastawu rejestrowego:

- (i) wpisanego w dniu 15 lipca 2014 roku pod pozycją: 2408218,
  - (ii) wpisanego w dniu 16 lipca 2014 roku pod pozycją: 2408317,
  - (iii) wpisanego w dniu 16 lipca 2014 roku pod pozycją: 2408315,
  - (iv) wpisanego w dniu 15 lipca 2014 roku pod pozycją: 2408217,
  - (v) wpisanego w dniu 09 lipca 2015 roku pod pozycją: 2454570 oraz
  - (vi) wpisanego w dniu 09 lipca 2015 roku pod pozycją: 2454555.
2. Z zastrzeżeniem punktu 4 poniżej, Zgromadzenie Obligatariuszy wyraża zgodę na podjęcie przez Multimedia Polska S.A. oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A., działający jako Administrator Zastawów Obligatariuszy, wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych koniecznych w celu zwolnienia Istniejących Zastawów Obligatariuszy, w tym do podpisania wszelkich umów lub oświadczeń na podstawie których umowy zastawnicze ustanawiające Istniejące Zastawy Obligatariuszy zostaną rozwiązane.
3. Z zastrzeżeniem punktu 4 poniżej, Zgromadzenie Obligatariuszy potwierdza, że zwolnienie Istniejących Zastawów Obligatariuszy oraz rozwiązanie umów zastawniczych ustanawiających Istniejące Zastawy Obligatariuszy nie stanowi Przypadku Naruszenia w rozumieniu warunków emisji obligacji serii MMP004100520 emitowanych przez Multimedia Polska S.A. i tym samym nie może stanowić podstawy żądania wcześniejszego wykupu obligacji.
4. Obligatariusze wyrażają zgodę na zwolnienie Istniejących Zastawów Obligatariuszy tylko pod warunkiem, że:
- (i) równocześnie, tj. wraz ze złożeniem wniosków o wykreślenie Istniejących Zastawów Obligatariuszy, zostaną złożone wnioski o wykreślenie Istniejących Zastawów Kredytodawców i wnioski te nie zostaną cofnięte;
  - (ii) Nowe Zastawy Obligatariuszy zostały skutecznie ustanowione, w szczególności w świetle przepisów Ustawy z dn. 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U.2003 nr 60 poz. 535 ze zm.);
  - (iii) w dniu złożenia wniosków o wykreślenie Istniejących Zastawów Obligatariuszy, Nowe Zastawy Obligatariuszy są wpisane w rejestrze zastawów na podstawie obowiązujących w dniu złożenia wniosków o wykreślenie Istniejących Zastawów Obligatariuszy Nowych Umów Zastawniczych i mają one równe pierwszeństwo z Nowymi Zastawami Kredytodawców;
  - (iv) Nowe Zastawy Obligatariuszy oraz Nowe Zastawy Kredytodawców mają najwyższe pierwszeństwo zaspokojenia, z zastrzeżeniem równego pierwszeństwa między sobą.

## **POSTANOWIENIA INNE**

Zgodnie z par. 4(e) regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy, niniejsza Uchwała jest wiążąca względem wszystkich obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu Obligatariuszy lub głosowali przeciwko tej uchwale, wstrzymali się od głosu albo oddali głosy nieważne.

## ZAŁĄCZNIK 1

### ISTNIEJĄCE ZASTAWY

#### Istniejące Zastawy Kredytodawców

Lp	Umowa Zastawnicza	Druga strona	Data	Obciążone Aktywa	Nr w rejestrze zastawów	Data złożenia wniosku
1	Zastaw na udziałach w Multimedia Polska Infrastruktura sp. z o.o.	Administrator Kredytodawców	17 lutego 2014 r.	110.000 nowych udziałów w Multimedia Polska Infrastruktura sp. z o.o.	2399145	20 marca 2014 r.
2	Zastaw na udziałach w Multimedia Polska Infrastruktura sp. z o.o.	Administrator Kredytodawców	8 lipca 2015 r.	56.572 nowe udziały w Multimedia Polska Infrastruktura sp. z o.o.	2455530	10 lipca 2015 r.
3	Zastaw na akcjach Multimedia Polska Południe S.A.	Administrator Kredytodawców	8 lipca 2015 r.	9.151.200 akcji serii K Multimedia Polska Południe S.A.	2455531	10 lipca 2015 r.
4	Zastaw na rachunkach bankowych Multimedia Polska S.A.	Administrator Kredytodawców	17 lutego 2014 r.	<p>Prawa Emitenta do następujących rachunków bankowych:</p> <p>(b) rachunek 44 1940 1210 0103 5407 0010 0100 prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A.,</p> <p>(c) rachunek 13 1940 1076 6600 4471 0000 0000 prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz</p> <p>(d) rachunek 36 1750 0009 0000 0000 2175 9651 prowadzony przez Raiffeisen Bank Polska S.A.</p>	<p>2399142</p> <p>2399144</p> <p>2399141</p>	<p>20 marca 2014 r.</p> <p>20 marca 2014 r.</p> <p>20 marca 2014 r.</p>

### Istniejące Zastawy Obligatariuszy

Lp	Umowa Zastawnicza	Druga strona	Data	Obciążone Aktywa	Nr w rejestrze zastawów	Data złożenia wniosku
1.	Zastaw na udziałach w Multimedia Polska Infrastruktura sp. z o.o.	Administrator Obligatariuszy	12 czerwca 2014 r.	110.000 nowych udziałów w Multimedia Polska Infrastruktura sp. z o.o.	2408217	7 lipca 2014 r.
2.	Zastaw na udziałach w Multimedia Polska Infrastruktura sp. z o.o.	Administrator Obligatariuszy	3 lipca 2015 r.	56.572 nowe udziały w Multimedia Polska Infrastruktura sp. z o.o.	2454570	3 lipca 2015 r.
3.	Zastaw na akcjach Multimedia Polska Południe S.A.	Administrator Obligatariuszy	3 lipca 2015 r.	9.151.200 akcji serii K Multimedia Polska Południe S.A.	2454555	3 lipca 2015 r.
4.	Zastaw na rachunkach bankowych Multimedia Polska S.A.	Administrator Obligatariuszy	2 lipca 2014 r.	<p>Prawa Emitenta do następujących rachunków bankowych:</p> <p>(a) rachunek 44 1940 1210 0103 5407 0010 0100 prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A.,</p> <p>(b) rachunek 13 1940 1076 6600 4471 0000 0000 prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz</p> <p>(c) rachunek 36 1750 0009 0000 0000 2175 9651 prowadzony przez Raiffeisen Bank Polska S.A.</p>	<p>2408315</p> <p>2408218</p> <p>2408317</p>	<p>7 lipca 2014 r.</p> <p>7 lipca 2014 r.</p> <p>7 lipca 2014 r.</p>

**ZAŁĄCZNIK 2****NOWE ZASTAWY****Nowe Zastawy Kredytodawców**

<b>Lp</b>	<b>Umowa Zastawnicza</b>	<b>Druga strona</b>	<b>Data</b>	<b>Obciążone Aktywa</b>	<b>Nr w rejestrze zastawów</b>	<b>Data złożenia wniosku</b>	<b>Data wpisania w rejestrze</b>
1.	Zastaw na udziałach w Multimedia Polska Infrastruktura sp. z o.o.	Administrator Kredytodawców	29 lipca 2015 r.	166.572 udziałów w Multimedia Polska Infrastruktura sp. z o.o.	2459176	31 lipca 2015 r.	13 sierpnia 2015 r.
2.	Zastaw na akcjach Multimedia Polska Południe S.A.	Administrator Kredytodawców	29 lipca 2015 r.	9.151.200 akcji serii K Multimedia Polska Południe S.A.	2459315	31 lipca 2015 r.	17 sierpnia 2015 r.
3.	Zastaw na rachunkach bankowych Multimedia Polska S.A.	Administrator Kredytodawców	29 lipca 2015 r.	Prawa Emitenta do następujących rachunków bankowych:  (a) rachunek 44 1940 1210 0103 5407 0010 0100 prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A.,  (b) rachunek 13 1940 1076 6600 4471 0000 0000 prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz  (c) rachunek 36 1750 0009 0000 0000 2175 9651 prowadzony	2459317  2459318  2459316	31 lipca 2015 r.  31 lipca 2015 r.  31 lipca 2015 r.	17 sierpnia 2015 r.  17 sierpnia 2015 r.  17 sierpnia 2015 r.

				przez Raiffeisen Bank Polska S.A.		
--	--	--	--	-----------------------------------	--	--

### Nowe Zastawy Obligatariuszy

Lp	Umowa Zastawnicza	Druga strona	Data	Obciążone Aktywa	Nr w rejestrze zastawów	Data złożenia wniosku	Data wpisania w rejestrze
1	Zastaw na udziałach w Multimedia Polska Infrastruktura sp. z o.o.	Administrator Obligatariuszy	29 lipca 2015 r.	166.572 udziałów w Multimedia Polska Infrastruktura sp. z o.o.	2459170	31 lipca 2015 r.	13 sierpnia 2015 r.
2	Zastaw na akcjach Multimedia Polska Południe S.A.	Administrator Obligatariuszy	29 lipca 2015 r.	9.151.200 akcji serii K Multimedia Polska Południe S.A.	2459172	31 lipca 2015 r.	13 sierpnia 2015 r.
3	Zastaw na rachunkach bankowych Multimedia Polska S.A.	Administrator Obligatariuszy	29 lipca 2015 r.	Prawa Emitenta do następujących rachunków bankowych:			
				(a) rachunek 44 1940 1210 0103 5407 0010 0100 prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A.,	2459175	31 lipca 2015 r.	13 sierpnia 2015 r.
				(b) rachunek 13 1940 1076 6600 4471 0000 0000 prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz	2459174	31 lipca 2015 r.	13 sierpnia 2015 r.



				(c) rachunek 36 1750 0009 0000 0000 2175 9651 prowadzony przez Raiffeisen Bank Polska S.A.	2459173	31 lipca 2015 r.	13 sierpnia 2015 r.
--	--	--	--	---	---------	------------------	---------------------