

**Treść uchwał podjętych przez NWZ Multimedia Polska S.A. w dniu 23 listopada 2009 roku**  
Raport bieżący nr 52/2009 z dnia 24 listopada 2009 roku

Zarząd Multimedia Polska S.A. („Spółka”) niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 listopada 2009 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

**Podstawa prawna:**

RMF GPW §38 ust.1 pkt 5.

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**z dnia 23 listopada 2009 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 Panią Katarzynę Iwanejko – Taczkowską.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**z dnia 23 listopada 2009 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. Jerzego Orzeszka
2. Magdalenę Kumor
3. Dariusza Szumigaj.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**  
**z dnia 23 listopada 2009 roku**

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany na stronie internetowej Spółki [www.multimedia.pl](http://www.multimedia.pl) w dniu 27 października 2009 roku 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 ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie Spółki.
- VIII. 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 ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach**  
**majątkowych Spółki**  
**z dnia 23 listopada 2009 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ustanowienie w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z umowy kredytu konsorcjalnego oraz kredytów obrotowych, po ich podpisaniu przez Spółkę, na rzecz banków kredytodawców wchodzących w skład konsorcjum, na obecnym i przyszłym mieniu ruchomym wchodzącym w skład przedsiębiorstwa Spółki i zbywalnych prawach majątkowych spółki Multimedia Polska S.A. zastawów rejestrowych do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 150 % (sto pięćdziesiąt procent) wartości każdego z udzielonych kredytów.

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do samodzielnego wyboru kredytodawców oraz ustalenia szczegółowej treści i warunków przywołanych w § 1 niniejszej uchwały umów kredytu oraz związanych z nimi umów zabezpieczeń.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.