

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. na dzień 20 marca 2008 roku

Raport bieżący nr 12/2008 z dnia 15 lutego 2008 roku

Emitent informuje, iż Rada Nadzorcza spółki Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, przy ul. Tadeusza Wendy 7/9, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000238931, zwołuje na dzień 20 marca 2008 r., na godzinę 9.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Multimedia Polska Spółka Akcyjna, które odbędzie się w Biurze Zarządu Spółki w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, XVI piętro, z następującym porządkiem obrad:

- 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 S.A.
- VIII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki Multimedia Polska S.A.
- 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.

Akcjonariusze wyrażający wolę uczestniczenia w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A., które odbędzie się w dniu 20 marca 2008 roku, zobowiązani są do złożenia w Biurze Zarządu Multimedia Polska S.A., które się mieści na XVI piętrze w budynku przy ul. Emilii Plater 53 w Warszawie, imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpóźniej w terminie do dnia 13 marca 2008 roku do godz. 17.00.

Zgodnie z art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w Biurze Zarządu Multimedia Polska S.A., na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w Biurze Zarządu Multimedia Polska S.A. w terminach i na zasadach określonych w przepisach prawa. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w sali obrad.

Proponowane zmiany Statutu spółki:

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.

Podstawa prawna:

RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 1, 2.