

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. na dzień 11 sierpnia 2008 roku

Raport bieżący nr 51/2008 z dnia 18 lipca 2008 roku

Zarząd Multimedia Polska Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Gdyni, przy ul. Tadeusza Wendy 7/9, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000238931, zwołuje na dzień 11 sierpnia 2008 r., na godzinę 15.30, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 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.

Akcjonariusze wyrażający wolę uczestniczenia w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A., które odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2008 r., zobowiązani są do złożenia w Biurze Zarządu Multimedia Polska S.A., które mieści się 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 4 sierpnia 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.

Propozycje zmiany Statutu Spółki:

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.”

Otrzymuje 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”.

Podstawa prawna:

RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 1 i 2.