

Zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia posiadaczy obligacji serii MMP004100520

Raport bieżący nr 3/2016 z dnia 2 marca 2016 roku

Multimedia Polska S.A. (dalej też Spółka) informuje, że o godz. 11.00 w dniu 24 marca 2016 r. w Warszawie, w siedzibie Allen & Overy, A. Pędzich sp. k., pod adresem: Rondo ONZ 1, 34 piętro, 00-124 Warszawa, odbędzie się zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii MMP004100520 (**Dzień Zgromadzenia**).

Przedmiotem zgromadzenia będzie podjęcie uchwały:

- 1) wyrażającej zgodę na równoczesne wraz z wnioskami o wykreślenie ustanowionych na rzecz banków konsorcjum kredytowego zastawów wpisanych do rejestru przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy – Rejestru 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, zastawów wpisanych pod pozycjami: 2408218, 2408317, 2408315, 2408217, 2454570 oraz 2454555 (łącznie jako **Zastawy Rejestrowe**);
- 2) wyrażającej zgodę na podjęcie przez Multimedia Polska S.A. oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych koniecznych w celu zwolnienia lub w związku ze zwolnieniem Zastawów Rejestrowych, w tym do podpisania wszelkich umów lub oświadczeń na podstawie których umowy zastawnicze ustanawiające Zastawy Rejestrowe zostaną rozwiązane; oraz
- 3) potwierdzającej, że zwolnienie Zastawów Rejestrowych oraz rozwiązanie umów zastawniczych ustanawiających Zastawy Rejestrowe 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.

Obligatariusze mogą uczestniczyć w zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

Obligatariusz planujący uczestniczyć w zgromadzeniu osobiście powinien przedstawić (i) imienne świadectwo depozytowe potwierdzające zablokowanie Obligacji do dnia roboczego przypadającego bezpośrednio po Dniu Zgromadzenia, (ii) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Rejestru Funduszy Inwestycyjnych lub innego odpowiedniego rejestru (nie starszy niż trzy miesiące), lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Obligatariusza, oraz dowody osobiste osób reprezentujących Obligatariusza.

Obligatariusz planujący uczestniczyć w zgromadzeniu przez pełnomocnika (nie jest wtedy wymagane osobiste stawiennictwo) powinien przedstawić (i) imienne świadectwo depozytowe potwierdzające zablokowanie Obligacji do dnia roboczego przypadającego bezpośrednio po Dniu Zgromadzenia, (ii) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego odpowiedniego rejestru (nie starszy niż trzy miesiące), lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Obligatariusza, oraz (iii) dokument pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo może być udzielone prawnikom kancelarii Allen & Overy, A. Pędzich sp. k.

Projekt uchwały oraz pełnomocnictwa stanowią załączniki do niniejszego zawiadomienia.

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 1

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

(na papierze firmowym obligatariusza)

[Miejscowość], [Data]

PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu [NAZWA OBLIGATARIUSZA], z siedzibą w [MIEJSCOWOŚĆ] przy [ULICA, NUMER BUDYNKU I LOKALU], [KOD POCZTOWY][MIEJSCOWOŚĆ] (Obligatariusz) niniejszym upoważniamy:

Piotra Lesińskiego, adres służbowy: Allen & Overy, A. Pędzich sp.k., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

oraz

Konrada Zawistowskiego, adres służbowy : Allen & Overy, A. Pędzich sp.k., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

każdego z nich indywidualnie, do samodzielnego reprezentowania Obligatariusza na zwołanym na dzień 24 marca 2016 roku, z uwzględnieniem przerw, zgromadzeniu obligatariuszy (**Zgromadzenie Obligatariuszy**), posiadaczy obligacji wyemitowanych przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (**Emitent**), w tym:

1. głosowania na Zgromadzeniu Obligatariuszy za podjęciem uchwały w sprawach wymienionych w zawiadomieniu z dnia 2 marca 2016 roku o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy lub w sprawach związanych z tym zawiadomieniem oraz do podpisania w/w uchwały; oraz
2. podjęcia w imieniu Obligatariusza wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, które mogą okazać się konieczne w trakcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne przez okres 30 dni od daty jego wystawienia.

Pełnomocnik może reprezentować innych obligatariuszy obligacji wyemitowanych przez Emitenta na Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz udzielać dalszych pełnomocnictw.

[imię i nazwisko]

ZAŁĄCZNIK NR 2

UCHWAŁA ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

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

1. Zgromadzenie Obligatariuszy wyraża zgodę na równoczesne wraz z wnioskami o wykreślenie ustanowionych na rzecz banków konsorcjum kredytowego zastawów wpisanych do rejestru przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy – Rejestru 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, następujących zastawów (łącznie jako **Zastawy Rejestrowe**):
 - wpisanego w dniu 15 lipca 2014 roku pod pozycją: 2408218,
 - wpisanego w dniu 16 lipca 2014 roku pod pozycją: 2408317,
 - wpisanego w dniu 16 lipca 2014 roku pod pozycją: 2408315,
 - wpisanego w dniu 15 lipca 2014 roku pod pozycją: 2408217,
 - wpisanego w dniu 09 lipca 2015 roku pod pozycją: 2454570 oraz
 - wpisanego w dniu 09 lipca 2015 roku pod pozycją: 2454555.
2. Zgromadzenie Obligatariuszy wyraża zgodę na podjęcie przez Multimedia Polska S.A. oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych koniecznych w celu zwolnienia lub w związku ze zwolnieniem Zastawów Rejestrowych, w tym do podpisania wszelkich umów lub oświadczeń na podstawie których umowy zastawnicze ustanawiające Zastawy Rejestrowe zostaną rozwiązane.
3. Zgromadzenie Obligatariuszy potwierdza, że zwolnienie Zastawów Rejestrowych oraz rozwiązanie umów zastawniczych ustanawiających Zastawy Rejestrowe 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.

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.

Podpisy Obligatariuszy:

W imieniu [•]

[imię i nazwisko]

W imieniu [•]

[imię i nazwisko]

W imieniu [•]

[imię i nazwisko]