

**Treść uchwał podjętych przez ZWZ Multimedia Polska S.A.**  
Raport bieżący nr 45/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku

Zarząd Multimedia Polska S.A. („Spółka”) niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2008 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna:  
RMF GPW §39 ust.1 pkt 5.

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 45/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku.

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Multimedia Polska S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §19 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Marcina Czapskiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Multimedia Polska S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. postanawia wybrać na członków Komisji Skrutacyjnej:

1. Małgorzatę Muszyńską – Przewodnicząca
2. Jerzego Orzeszka
3. Piotra Rolka

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Multimedia Polska S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 110/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. w następującym brzmieniu:

- I. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- III. Sporządzenie listy obecności.
- IV. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- V. Wybór komisji skrutacyjnej.
- VI. Przyjęcie porządku obrad.
- VII. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r..
- VIII. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007.
- IX. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 r.
- X. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Multimedia Polska za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
- XI. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2007.
- XII. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania czynności nadzoru w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
- XIII. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007.
- XIV. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
- XV. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia, w trybie art. 492 § 1 ust. 1 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, jako spółki przejmującej, z ZICOM Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, jako spółki przejmowanej, poprzez przeniesienie całego majątku ZICOM Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, jako spółki przejmowanej, na Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, jako spółkę przejmującą
- XVI. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 45/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Multimedia Polska S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §13 (a) Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Multimedia Polska S.A. w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Multimedia Polska S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Multimedia Polska S.A. z**  
**wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 (c) Statutu Spółki w głosowaniu tajnym uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Multimedia Polska S.A. Panu Andrzejowi Rogowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Multimedia Polska S.A.  
z dnia 30 czerwca 2008 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Multimedia Polska S.A. z  
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §13 (c) Statutu Spółki w głosowaniu tajnym uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Multimedia Polska S.A. Panu Arkadiuszowi Dorynkowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 18.12.2007 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok**  
**obrotowy 2007**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §13 (a) Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza niniejszym jednostkowe sprawozdanie finansowe Multimedia Polska S.A. za rok obrotowy 2007 składające się z bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.040.008.307,95 zł, rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 35.202.628,92 zł, rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 170.729.231,92 zł, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 31.149.024,87 zł oraz informacji dodatkowej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Multimedia Polska S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Multimedia Polska za rok obrotowy 2007**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 5 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §13 (a) Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Multimedia Polska za rok obrotowy 2007, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza niniejszym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Multimedia Polska za rok obrotowy 2007 składające się z bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.116.217.476,40 zł, rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 72.365.274,64 zł, rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 161.190.701,47 zł, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 68.409.999,93 zł oraz informacji dodatkowej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Multimedia Polska S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2008 r.**  
**w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2007**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Multimedia Polska w 2007 roku, sprawozdania finansowego za 2007 rok, opinii biegłego rewidenta wystawionej w związku z powyższymi dokumentami, jak również sprawozdania Rady Nadzorczej, w tym dokonaniu oceny wniosku Zarządu o podziale zysku, postanawia co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. postanawia zysk netto w kwocie 35.202.628,92 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów dwieście dwa tysiące sześćset dwadzieścia osiem złotych, dziewięćdziesiąt dwa grosze) osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2007 roku przeznaczyć na:

- 1) wypłatę dywidendy w granicach kwot: od 33.826.642,30 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony osiemset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote trzydzieści groszy) do 35.202.628,92 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów dwieście dwa tysiące sześćset dwadzieścia osiem złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze), skalkulowanej wynikowo w zależności od liczby akcji ustalonej na dzień dywidendy, z założeniem, że dywidenda płatna na jedną akcję wyniesie 0,22 zł (słownie: dwadzieścia dwa grosze);
- 2) przenieść na kapitał rezerwowy w granicach kwot: od 0 zł (słownie: zero złotych) do 1.353.986,62 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt dwa grosze), w zależności od łącznej kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy.

**§ 2**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że dniem dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok 2007 jest dzień 14 lipca 2008 roku.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że dniem wypłaty dywidendy jest dzień 28 lipca 2008 roku.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 45/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku.

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Multimedia Polska S.A.  
z dnia 30 czerwca 2008 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania czynności  
nadzoru w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 5 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §13 (k) Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania czynności nadzoru Spółki w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia roku 2007, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wykonania nadzoru Spółki w roku 2007, stanowiące załącznik do uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Multimedia Polska S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 (c) Statutu Spółki w głosowaniu tajnym uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. udziela Panu Ygalowi Ozechov absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Współprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Multimedia Polska S.A.  
z dnia 30 czerwca 2008 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 (c) Statutu Spółki w głosowaniu tajnym uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. udziela Panu Tomkowi Ulatowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Współprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Multimedia Polska S.A.  
z dnia 30 czerwca 2008 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 (c) Statutu Spółki w głosowaniu tajnym uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. udziela Panu Vikramowi Pant absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2007 r. do 04.01.2007 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Multimedia Polska S.A.  
z dnia 30 czerwca 2008 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 (c) Statutu Spółki w głosowaniu tajnym uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. udziela Panu Konradowi Jaskóle absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Multimedia Polska S.A.  
z dnia 30 czerwca 2008 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 (c) Statutu Spółki w głosowaniu tajnym uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. udziela Panu Gabrielowi Wujkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Multimedia Polska S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 (c) Statutu Spółki w głosowaniu tajnym uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. udziela Panu Davidowi C. Seidmanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 05.02.2007 r. do 31.12.2007 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Multimedia Polska S.A.  
z dnia 30 czerwca 2008 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki postanawia w głosowaniu tajnym:

**§ 1**

Powołać Pana Konrada Jaskółę na stanowisko członka Rady Nadzorczej Multimedia Polska S.A. na nową kadencję.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza Multimedia Polska S.A. składa się z pięciu członków.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Multimedia Polska S.A.  
z dnia 30 czerwca 2008 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki postanawia w głosowaniu tajnym:

**§ 1**

Powołać Pana Ygala Ozechov na stanowisko członka Rady Nadzorczej Multimedia Polska S.A. na nową kadencję.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza Multimedia Polska S.A. składa się z pięciu członków.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Multimedia Polska S.A.  
z dnia 30 czerwca 2008 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki postanawia w głosowaniu tajnym:

**§ 1**

Powołać Pana Davida C. Seidmana na stanowisko członka Rady Nadzorczej Multimedia Polska S.A. na nową kadencję.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza Multimedia Polska S.A. składa się z pięciu członków.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Multimedia Polska S.A.  
z dnia 30 czerwca 2008 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki postanawia w głosowaniu tajnym:

**§ 1**

Powołać Pana Tomka Ulatowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej Multimedia Polska S.A. na nową kadencję.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza Multimedia Polska S.A. składa się z pięciu członków.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Multimedia Polska S.A.  
z dnia 30 czerwca 2008 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki postanawia w głosowaniu tajnym:

**§ 1**

Powołać Pana Gabriela Wujka na stanowisko członka Rady Nadzorczej Multimedia Polska S.A. na nową kadencję.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza Multimedia Polska S.A. składa się z pięciu członków.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Multimedia Polska S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2008 r.**  
**w sprawie połączenia Multimedia Polska S.A. z ZICOM Sp. z o.o.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia dokonać, zgodnie z art. 492 § 1 ust. 1 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, połączenia spółek:

1. Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni – jako Spółką Przejmującą
2. ZICOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie – jako Spółką Przejmowaną

poprzez przeniesienie całego majątku ZICOM Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, jako Spółki Przejmowanej na Multimedia Polska Spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, jako Spółkę Przejmującą.

Połączenie zostaje dokonane zgodnie z Planem Połączenia, uzgodnionym przez Zarządy łączących się spółek w dniu 31 marca 2008 roku, który został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 76/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 roku, określającym szczegółowe zasady połączenia.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. wyraża zgodę na treść Planu Połączenia.

**§ 3**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dokonania połączenia, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych organów spółki.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd rejonowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej.