

**Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A.
zwołanego na dzień 27 lipca 2010 roku**

Raport bieżący nr 24/2010 z dnia 1 lipca 2010 roku

Zarząd Multimedia Polska S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał NWZ Multimedia Polska S.A. zwołanego na dzień 27 lipca 2010 roku.

Podstawa prawna:

§38 ust.1 pkt 3 RMF GPW

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 24/2009 z dnia 1 lipca 2010 roku.

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 27 lipca 2010 roku**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 24/2009 z dnia 1 lipca 2010 roku.

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 27 lipca 2010 roku**

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

§ 1

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

1.....

2.....

3.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 24/2009 z dnia 1 lipca 2010 roku.

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie przyjęcia porządku obrad
z dnia 27 lipca 2010 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 w dniu 1 lipca 2010 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 przeniesienia części kapitału zapasowego Spółki na celowy fundusz rezerwy przeznaczony na nabycie akcji własnych.
- VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie nabycia akcji własnych.
- IX. 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 przeniesienia środków finansowych Spółki na celowy fundusz rezerwowy
przeznaczony na nabycie akcji własnych
z dnia 27 lipca 2010 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 31 (c) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

Przenieść na celowy fundusz rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji własnych utworzony na mocy uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 maja 2010 roku z zysków zatrzymanych oraz kwotę powstałą w latach ubiegłych z innych niż zyski tytułów, w łącznej wysokości 28.017.339,79 zł (dwadzieścia osiem milionów siedemnaście tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*„Uzasadnienie projektu uchwały
stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”*

Zgodnie z postanowieniem art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych o użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga walne zgromadzenie.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 27 lipca 2010 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 10 maja 2010 roku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 1 ust. 1 oraz 4 lit f uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 maja 2010 roku w następujący sposób:

„ 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania w okresie 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia niniejszej Uchwały akcji własnych, zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLMLMDP00015, za kwotę nie wyższą niż 364.017.339,79 zł, z zastrzeżeniem, iż łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć limitu wskazanego w art. 362 § 2 pkt 2 ksh.

4 lit f. Maksymalna cena płatna za akcje Spółki nabywane w drodze wezwania będzie najwyższą spośród cen ustalonych zgodnie z literami a – d powyżej, powiększona o premię nie wyższą niż 3 punkty procentowe”

§ 2

W pozostałym zakresie uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 maja 2010 roku pozostaje bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*„Uzasadnienie projektu uchwały
stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”*

W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 4 o przeniesieniu środków finansowych Spółki na celowy fundusz rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji własnych zaistniała możliwość podwyższenia limitu ustanowionego uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 10 maja 2010 roku z kwoty 336 mln zł do kwoty 364.017.339,79 zł tj. o kwotę, która zgodnie z uchwałą nr 4 niniejszego Walnego Zgromadzenia została przeniesiona na przywołany powyżej fundusz. Ponadto niniejsza uchwała umożliwia nabywanie akcji po cenie wyższej o 1punkt procentowy w stosunku do pierwotnej treści uchwały.