

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 10 maja 2010 roku

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 10 maja 2010 roku

Działając na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Zwyczajnego 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.....

2.....

3.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie przyjęcia porządku obrad
z dnia 10 maja 2010 roku

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 na stronie internetowej Spółki www.multimedia.pl w dniu 14 kwietnia 2010 roku 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 2009 do 31 grudnia 2009.
- VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009.
- IX. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Multimedia Polska za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009.
- X. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.
- XI. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2009.
- XII. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania czynności nadzoru w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009.
- XIII. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
- XIV. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia celowego funduszu rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych oraz w sprawie przeniesienia środków finansowych Spółki z Funduszu Dywidendowego, z kapitału zapasowego, kwotę stanowiącą nadwyżkę ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej oraz z celowego funduszu rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich zaoferowania pracownikom Spółki na nowoutworzony celowy fundusz rezerwowi przeznaczony na nabycie akcji własnych.
- XV. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki.
- XVI. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela.
- XVII. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji imiennych.
- XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu oraz ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych Spółki.
- XIX. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
z dnia 10 maja 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

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

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Multimedia Polska S.A. w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Art. 395 § 2 pkt 1 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu spółki z jej działalności ubiegłym roku obrotowym. Z uwagi na powyższe, przygotowany został projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 10 maja 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2009

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

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza niniejszym jednostkowe sprawozdanie finansowe Multimedia Polska S.A. za rok obrotowy 2009 składające się z bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą zł, rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie zł, rachunku przepływów pieniężnych wykazującego stanu środków pieniężnych netto o kwotę zł, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego stanu kapitałów własnych o kwotę zł oraz informacji dodatkowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Art. 395 § 2 pkt 1 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy. Z uwagi na powyższe, przygotowany został projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
z dnia 10 maja 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Multimedia
Polska S.A. za rok obrotowy 2009

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

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Multimedia Polska S.A. za rok obrotowy 2009, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza niniejszym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Multimedia Polska za rok obrotowy 2009 składające się z bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą zł, rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie zł, rachunku przepływów pieniężnych wykazującego stanu środków pieniężnych netto o kwotę zł, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego kapitału własnego o kwotę zł oraz informacji dodatkowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Art. 395 § 5 pkt 1 ksh przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za ubiegły rok obrotowy. Z uwagi na powyższe, przygotowany został projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Multimedia Polska za rok obrotowy 2009.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
z dnia 10 maja 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Multimedia Polska S.A. z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 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 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki. Zarząd Spółki przygotował projekt uchwały w brzmieniu przedstawionym powyżej. Zgodnie z art. 420 §2 ksh (głosowanie w sprawach osobowych) uchwała jest podejmowana w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
z dnia 10 maja 2010 r.
w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2009

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku, sprawozdania finansowego za 2009 rok, opinii biegłego rewidenta wystawionej w związku z powyższymi dokumentami, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, w tym dokonaniu oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku, postanawia zysk netto za rok 2009 w kwocie złote (słownie:.....) przeznaczyć w całości na celowy fundusz rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji własnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Art. 395 § 2 pkt 2 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji, co do podziału zysku spółki za ubiegły rok obrotowy. Z uwagi na powyższe, przygotowany został projekt uchwały w brzmieniu przedstawionym powyżej.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
z dnia 10 maja 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania czynności nadzoru w
okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009.

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

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania czynności nadzoru Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia roku 2009, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wykonania nadzoru Spółki w roku 2009 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz pracy Rady Nadzorczej, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Zgodnie z art. 382 § 3 ksh, do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 ksh, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. W związku z powyższym, zgodnie z art. 395 § 5 pkt 1 ksh przygotowany został projekt uchwały w brzmieniu przedstawionym powyżej.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
z dnia 10 maja 2010 r.
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 art. 13 (a) 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 01.01.2009r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki. Zarząd Spółki przygotował projekt uchwały w brzmieniu przedstawionym powyżej. Zgodnie z art. 420 §2 ksh (głosowanie w sprawach osobowych) uchwała jest podejmowana w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
z dnia 10 maja 2010 r.
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 art. 13 (a) 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 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki. Zarząd Spółki przygotował projekt uchwały w brzmieniu przedstawionym powyżej. Zgodnie z art. 420 §2 ksh (głosowanie w sprawach osobowych) uchwała jest podejmowana w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
z dnia 10 maja 2010 r.
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 art. 13 (a) 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 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki. Zarząd Spółki przygotował projekt uchwały w brzmieniu przedstawionym powyżej. Zgodnie z art. 420 §2 ksh (głosowanie w sprawach osobowych) uchwała jest podejmowana w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
z dnia 10 maja 2010 r.
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 art. 13 (a) 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 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki. Zarząd Spółki przygotował projekt uchwały w brzmieniu przedstawionym powyżej. Zgodnie z art. 420 §2 ksh (głosowanie w sprawach osobowych) uchwała jest podejmowana w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
z dnia 10 maja 2010 r.
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 art. 13 (a) Statutu Spółki w głosowaniu tajnym uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. udziela Panu Davidowi C. Seidman absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki. Zarząd Spółki przygotował projekt uchwały w brzmieniu przedstawionym powyżej. Zgodnie z art. 420 §2 ksh (głosowanie w sprawach osobowych) uchwała jest podejmowana w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie utworzenia celowego funduszu rezerwowego
z dnia 10 maja 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 31 (c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

1. Utworzyć celowy fundusz rezerwy przeznaczony na nabycie akcji własnych. .
2. Przenieść na fundusz rezerwy przeznaczony na nabycie akcji własnych z Funduszu Dywidendowego utworzonego na mocy uchwały nr 5/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki kwotę 204.530.454,80 PLN (dwieście cztery miliony pięćset trzydzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt groszy), kwotę 67.654.693,62 PLN (sześćdziesiąt siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt dwa grosze) z kapitału zapasowego, kwotę 3.830.192,23 PLN (trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy grosze) stanowiącą nadwyżkę ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej oraz kwotę 8.500.000,00 PLN (osiem milionów pięćset tysięcy złotych) z celowego funduszu rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich zaoferowania pracownikom Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Zgodnie z postanowieniami art. 362 § 1 pkt 8 w zw. z art. 362 § 2 pkt 3 k.s.h łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 ksh może być przeznaczona do podziału. W związku z powyższym Zarząd Spółki przygotował projekt uchwały w brzmieniu przedstawionym powyżej.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie nabycia akcji własnych
z dnia 10 maja 2010 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 w zw. z art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu Spółki uchwała co następuje:

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 330 mln zł, z zastrzeżeniem, iż łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć limitu wskazanego w art. 362 § 2 pkt 2 ksh.
2. Akcje własne mogą być nabywane w drodze wezwania na zapisywanie się na sprzedaż akcji Spółki, jak również na rynku regulowanym na zasadach ustalonych w odniesieniu do programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych w rozporządzeniu Komisji nr 2273/2003 z 22 grudnia 2003 roku („Rozporządzenie”).
3. Na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółka przeznaczy środki finansowe zgromadzone na utworzonym w tym celu funduszu rezerwowym.
4. Cena minimalna, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje w drodze wezwania na zapisywanie się na sprzedaż akcji Spółki będzie najwyższą spośród cen ustalonych zgodnie z literami a – d niniejszego punktu
 - a) średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym, albo
 - b) najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem wezwania Spółka lub podmioty wobec niej dominujące zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania, albo
 - c) najwyższej wartości rzeczy lub praw, które Spółka lub podmioty wobec niej dominujące wydały w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania, w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania, albo
 - d) od średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym poprzedzających ogłoszenie wezwania,z tym że cena minimalna może być niższa od ustalonej zgodnie z powyższym w odniesieniu do akcji stanowiących co najmniej 5 % wszystkich akcji Spółki, które będą nabyte w wezwaniu od oznaczonej osoby zgłaszającej się na wezwanie, jeżeli Spółka i ta osoba tak postanowiły.

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 2 punkty procentowe.
5. Cena minimalna i maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym będzie zgodna z notowaniami giełdowymi oraz zasadami określonymi w Rozporządzeniu.
6. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki oraz na rynku regulowanym na zasadach określonych w Rozporządzeniu, zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Zgodnie z postanowieniami art. 362 ksh spółki nie mogą nabywać akcji własnych, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w tymże przepisie. Zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8 walne zgromadzenie może upoważnić spółkę do nabywania akcji własnych w granicach przewidzianych w tym upoważnieniu. W związku z powyższym Zarząd Spółki przygotował projekt uchwały w brzmieniu przedstawionym powyżej.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie emisji obligacji na okaziciela
z dnia 10 maja 2010 roku

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. f) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia, co następuje:

§ 1

1. Emituje się, w celu inwestycyjnym, w tym w celu nabycia akcji własnych oraz w celu refinansowania istniejącego zadłużenia Spółki, w jednej lub większej liczbie serii, niezabezpieczone, niepodporządkowane, zdematerializowane obligacje złotowe lub walutowe na okaziciela w EURO lub USD, o łącznej wartości nominalnej emisji nie wyższej niż 400.000.000 PLN (czterysta milionów złotych) (Obligacje).
2. Zarząd Spółki jest upoważniony, w drodze uchwały podjętej w okresie pięciu lat od daty powzięcia niniejszej uchwały, do określenia wartości nominalnej Obligacji danej serii, ceny emisyjnej Obligacji danej serii oraz pozostałych warunków emisji Obligacji niewymienionych w niniejszej uchwale, w szczególności terminów wykupu Obligacji poszczególnych serii przypadających jednakże w każdym przypadku nie później niż 10 lat od daty emisji. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do szczegółowego określenia warunków emisji Obligacji a także do dokonania przydziału Obligacji.
3. Emisje Obligacji następowały będą na podstawie art. 9 ustawy o obligacjach.
4. Z tytułu posiadania Obligacji Multimedia Polska S.A. obligatariuszom przysługiwały będą wyłącznie świadczenia o charakterze pieniężnym.
5. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dniu wykupu kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki lub poprzez zapłatę wartości nominalnej Obligacji w przypadku obligacji zerokuponowych.
6. Obligacje kuponowe oprocentowane będą wg zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o WIBOR albo LIBOR albo EURIBOR powiększonej o marżę ustaloną w oparciu o kryteria rynkowe, zaś w przypadku obligacji zerokuponowych wartość dyskonta ustalona będzie wg stałej stopy procentowej.
7. Przy obliczaniu łącznej wartości nominalnej emisji stosuje się średni kurs sprzedaży walut NBP z siódmego dnia roboczego przed planową datą emisji kolejnej serii Obligacji. W przypadku gdyby wg tak ustalonego kursu łączna wartość nominalna emisji przekroczyła 400.000.000 PLN (czterysta milionów złotych) przeprowadzenie emisji kolejnej serii Obligacji jest niedopuszczalne. Powyższe nie wpływa na Obligacje dotychczas wyemitowane przez Spółkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Zgodnie z § 13 lit f Statutu Spółki emisja obligacji przez Spółkę wymaga zgody Walnego Zgromadzenia wyrażonej w formie uchwały. Z uwagi na powyższe, przygotowany został projekt uchwały w sprawie emisji obligacji.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie emisji obligacji imiennych
z dnia 10 maja 2010 roku

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. f) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia, co następuje:

§ 1

1. Emituje się, w celu inwestycyjnym, w jednej lub większej liczbie serii, niezabezpieczone, niepodporządkowane, zdematerializowane imienne obligacje złotowe o łącznej wartości nominalnej emisji nie wyższej niż 50.000.000 PLN (pięćdziesiąt milionów złotych) (Obligacje).
2. Zarząd Spółki jest upoważniony, w drodze uchwały podjętej w okresie dwóch lat od daty powzięcia niniejszej uchwały, do określenia wartości nominalnej Obligacji danej serii, ceny emisyjnej Obligacji danej serii oraz pozostałych warunków emisji Obligacji niewymienionych w niniejszej uchwale, w szczególności terminów wykupu Obligacji poszczególnych serii przypadających jednakże w każdym przypadku nie później niż 10 lat od daty emisji. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do szczegółowego określenia warunków emisji Obligacji a także do dokonania przydziału Obligacji.
3. Emisje Obligacji następować będą na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach. poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do spółek Grupy Multimedia Polska.
4. Z tytułu posiadania Obligacji Multimedia Polska S.A. obligatariuszom przysługiwać będą wyłącznie świadczenia o charakterze pieniężnym.
5. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dniu wykupu kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki lub poprzez zapłatę wartości nominalnej Obligacji w przypadku obligacji zerokuponowych.
6. Obligacje kuponowe oprocentowane będą wg zmiennej stopy procentowanej ustalonej w oparciu o WIBOR powiększony o marżę ustalaną w oparciu o kryteria rynkowe, zaś w przypadku obligacji zerokuponowych wartość dyskonta ustala się wg stałej stopy procentowej.
7. Wypłata świadczeń z Obligacji będzie dokonywana na rzecz osoby wskazanej w Obligacji w dniu ustalenia praw do świadczeń z Obligacji określonych w warunkach emisji dla danej serii Obligacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Obligacje to jedna z najtańszych form korzystania ze środków finansowych innych podmiotów. W związku z tym, że Spółka ograniczona jest, na mocy postanowień umowy kredytowej, w możliwościach zaciągania pożyczek lub kredytów, za wyjątkiem pożyczek od spółek zależnych, Spółka uważa, iż jest to najbezpieczniejsza forma Cash pooling.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie zaciągnięcia kredytu oraz ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczach
ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych Spółki.
z dnia 10 maja 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do zaciągnięcia kredytów w kwocie nie wyższej niż 330.000.000 PLN (trzysta trzydzieści milionów złotych) z okresem spłaty przypadającym nie później niż 31 grudnia 2014 roku w tym do samodzielnego wyboru kredytodawcy oraz ustalenia szczegółowej treści i warunków umowy kredytu oraz związanych z nimi umów zabezpieczeń.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ustanowienie w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z umów kredytu, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały po ich podpisaniu przez Spółkę, na rzecz banku kredytodawcy na obecnym i przyszłym mieniu ruchomym wchodzącym w skład przedsiębiorstwa Spółki i zbywalnych prawach majątkowych spółki Multimedia Polska S.A. zastawów rejestrowych do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 150 % (sto pięćdziesiąt procent) wartości każdego z udzielonych kredytów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W związku z faktem, iż zaciągnięcie kredytu w kwocie 330 mln zł oraz ustanowienie na rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych Spółki ograniczonych praw rzeczowych może być uznane za przekroczenie granic zwykłego zarządu, Zarząd Spółki przygotował uchwałę w brzmieniu jak powyżej.