

Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Multimedia Polska S.A. zwołanego na dzień 6 września 2010 roku.
Raport bieżący nr 36/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 roku

Zarząd Multimedia Polska S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał NWZA Multimedia Polska S.A. zwołanego na dzień 6 września 2010 roku.

Podstawa prawna:

§38 ust.1 pkt 3 RMF GPW

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 36/2010 z dnia 10 sierpnia 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 06 września 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 36/2010 z dnia 10 sierpnia 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 06 września 2010 roku

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

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie przyjęcia porządku obrad
z dnia 06 września 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 10 sierpnia 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 upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.
- VIII. 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 upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych
z dnia 06 września 2010 roku**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia siedmiu milionów siedmiuset tysięcy akcji własnych, zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej jeden złoty każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLMLMDP00015, po cenie dziewięć złotych siedemdziesiąt groszy za jedną akcją, celem ich dobrowolnego umorzenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia akcji opisanych w punkcie 1 powyżej, w ramach Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Multimedia Polska SA z siedzibą w Gdyni, ogłoszonego w dniu 25 czerwca 2010 roku, poprzez odpowiednią zmianę jego treści.

§ 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 tym przepisie. Zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5 walne zgromadzenie może upoważnić spółkę do nabycia akcji własnych celem umorzenia. W związku z powyższym Zarząd Spółki przygotował projekt uchwały w brzmieniu przedstawionym powyżej.