

Treść uchwał podjętych przez NWZ Multimedia Polska S.A. w dniu 7 marca 2011 roku.
Raport bieżący nr 9/2011 z dnia 8 marca 2011 roku.

Zarząd Multimedia Polska S.A. („Spółka”) niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 marca 2011 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wobec faktu nie podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę, odstąpiło od rozpatrzenia dwóch punktów planowanego porządku obrad tj. uchwały obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 153.189.683 zł do kwoty 114.851.747zł oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Do uchwały nr 4 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki został zgłoszony sprzeciw przez pełnomocnika reprezentującego 5 akcjonariuszy.

Podstawa prawna:

RMF GPW §38 ust.1

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 7 marca 2011 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 Pana Marcina Czapskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 80.838.274

Akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 52,78% kapitału zakładowego Spółki.

Łączna liczba ważnych głosów to: 80.838.274

głosów "za": 79.671.833

głosów "przeciw": 0

głosów "wstrzymujących się" oddano: 1.166.441

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
z dnia 7 marca 2011 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu 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. Katarzynę Iwanejko – Tackowską – jako Przewodniczącą Komisji
2. Piotra Szymczuka
3. Adama Bednarczyka

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 80.848.274
Akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 52,78% kapitału zakładowego Spółki.
Łączna liczba ważnych głosów to: 80.848.274
głosów "za": 79.681.833
głosów "przeciw": 0
głosów "wstrzymujących się" oddano: 1.166.441

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
z dnia 7 marca 2011 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. uchwala, 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 19 stycznia 2011 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 połączenia Spółki z Internet Solutions Sp. z o.o.
- VIII. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 38.337.936 akcji własnych.
- IX. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 153.189.683 zł do kwoty 114.851.747zł o kwotę 38.337.936 zł w drodze umorzenia 38.337.936 akcji własnych.
- X. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- XI. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 80.848.274
Akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 52,78% kapitału zakładowego Spółki.
Łączna liczba ważnych głosów to: 80.848.274
głosów "za": 79.681.833
głosów "przeciw": 0
głosów "wstrzymujących się" oddano: 1.166.441

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
w sprawie połączenia Spółki z Internet Solutions Sp. z o.o.
z dnia 7 marca 2011 r.

§ 1

Nadzwyczajne 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. Internet Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie – jako Spółką Przejmowaną

poprzez przeniesienie całego majątku Internet Solutions 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 28 września 2010 roku, który został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 196/2010 z dnia 7 października 2010 roku, określającym szczegółowe zasady połączenia.

§ 2

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

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 80.848.274
Akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 52,78% kapitału zakładowego Spółki.
Łączna liczba ważnych głosów to: 80.848.274
głosów "za": 79.681.833
głosów "przeciw": 1.149.841
głosów "wstrzymujących się" oddano: 16.600

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę
z dnia 7 marca 2011 roku

§ 1

1. Działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie umarza 38.337.936 (słownie: trzydzieści osiem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela spółki Multimedia Polska S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLMLMDP00015, które Spółka nabyła, za zgodą akcjonariuszy, w trakcie wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych ogłoszonych przez Spółkę w dniach 13 maja 2010 roku oraz 25 czerwca 2010 roku, za łączną wartość nabycia 360.436.314,80 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta czternaście złotych osiemdziesiąt groszy) na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 maja 2010 r. zmienionej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 lipca 2010 oraz uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 września 2010 roku.
2. Wynikające z umorzenia akcji opisanych powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany statutu bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogła być przeznaczona do podziału.

§ 2

Umorzenie Akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 38.337.936 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) z kwoty 153.189.683 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote) do kwoty 114.851.747zł (słownie: sto czternaście milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych), natomiast w pozostałej części z funduszu rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych.

§ 3

1. Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego.
2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z zastrzeżeniem, § 3 ust.1.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 80.848.274
Akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 52,78% kapitału zakładowego Spółki.
Łączna liczba ważnych głosów to: 80.848.274
głosów "za": 4.297.357
głosów "przeciw": 76.524.317
głosów "wstrzymujących się" oddano: 26.600

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie zaniechania rozpatrywania spraw umieszczonych w porządku obrad
z dnia 7 marca 2011 roku

Działając na podstawie § 10 ust. 8 Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wobec faktu nie podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zaniechać rozpatrywania uchwał umieszczonych w porządku obrad w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 153.189.683 zł do kwoty 114.851.747zł oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 80.848.274

Akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 52,78% kapitału zakładowego Spółki.

Łączna liczba ważnych głosów to: 80.848.274

głosów "za": 78.345.803

głosów "przeciw": 0

głosów "wstrzymujących się" oddano: 2.502.471