

**Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A.
zwołanego na dzień 30 czerwca 2008 roku**

Raport bieżący nr 42/2008 z dnia 18 czerwca 2008 roku

Zarząd Multimedia Polska S.A. ("Spółka") niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał wraz z załącznikami, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A., zwołanego na dzień 30 czerwca 2008 roku.

Jednocześnie Zarząd Multimedia Polska S.A. informuje, że uchybienie przez Spółkę zasadzie Nr II. ust. 1 pkt 4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, polegające na niezachowaniu terminu zamieszczenia informacji będących przedmiotem niniejszego raportu bieżącego na stronie internetowej Multimedia Polska S.A. miało charakter incydentalny, a Spółka podtrzymuje swoje stanowisko w przedmiocie zamiaru stałego przestrzegania wszystkich zasad zawartych w dokumencie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Podstawa prawna:

§39 ust.1 pkt 3 RMF GPW.

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

§ 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.....

2.....

3.....

§ 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.

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 art. 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.

*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 2007.

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 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 01.01.2007 r. do 31.12.2007 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 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 art. 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.

*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 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 art. 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.

*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 2007.

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 S.A. za rok obrotowy 2007

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 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.

*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 2007.

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.

*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.

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 42/2008 z dnia 18 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 art. 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.

*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 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 art. 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.

*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 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 art. 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.

*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 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 art. 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.

*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 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 art. 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.

*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 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 art. 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.

*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 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 art. 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.

*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 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 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 [] na stanowisko członka Rady Nadzorczej Multimedia Polska S.A. na nową kadencję.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Zgodnie z treścią art. 385 § 1 ksh oraz §21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się co najmniej z od 5 do 11 członków, powoływanych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie. W związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, zachodzi konieczność powołania Rady Nadzorczej Multimedia Polska S.A. na nową kadencję.

**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 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 [] na stanowisko członka Rady Nadzorczej Multimedia Polska S.A. na nową kadencję.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Zgodnie z treścią art. 385 § 1 ksh oraz §21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się co najmniej z od 5 do 11 członków, powoływanych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie. W związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, zachodzi konieczność powołania Rady Nadzorczej Multimedia Polska S.A. na nową kadencję.

**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 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 [] na stanowisko członka Rady Nadzorczej Multimedia Polska S.A. na nową kadencję.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Zgodnie z treścią art. 385 § 1 ksh oraz §21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się co najmniej z od 5 do 11 członków, powoływanych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie. W związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, zachodzi konieczność powołania Rady Nadzorczej Multimedia Polska S.A. na nową kadencję.

**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 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 [] na stanowisko członka Rady Nadzorczej Multimedia Polska S.A. na nową kadencję.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Zgodnie z treścią art. 385 § 1 ksh oraz §21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się co najmniej z od 5 do 11 członków, powoływanych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie. W związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, zachodzi konieczność powołania Rady Nadzorczej Multimedia Polska S.A. na nową kadencję.

**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 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 [] na stanowisko członka Rady Nadzorczej Multimedia Polska S.A. na nową kadencję.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Zgodnie z treścią art. 385 § 1 ksh oraz §21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się co najmniej z od 5 do 11 członków, powoływanych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie. W związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, zachodzi konieczność powołania Rady Nadzorczej Multimedia Polska S.A. na nową kadencję.

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.

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

Połączenie nastąpi w myśl przepisu art. 492 § 1 ust. 1 w zw. z art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Zicom Sp. z o.o. na Multimedia Polska S.A.

Głównym przedmiotem działalności Zicom Sp. z o.o. jest działalność telekomunikacyjna, w szczególności świadczenie usług dostarczania telewizji kablowej, telefonii oraz dostępu do Internetu.

Przejęcie ww. spółki stanowiło element realizacji celów emisji, a także strategii Emitenta zdefiniowanych w prospekcie emisyjnym i obejmujących m. in. czynny udział w procesie konsolidacji na rynku telewizji kablowej, telefonii i Internetu poprzez nabycia i przejęcia innych operatorów.

Połączenie Multimedia Polska S.A. i Zicom Sp. z o.o., ma na celu uproszczenie wewnętrznej struktury grupy kapitałowej oraz zmniejszenie kosztów operacyjnych związanych z funkcjonowaniem spółek zależnych, a także uproszczenie struktury zarządzania i raportowania wewnątrz Grupy Multimedia Polska.

Mając na uwadze powyższe - Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek.

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Multimedia Polska Spółka akcyjna
z wykonania czynności nadzoru w roku 2007 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz pracy Rady
Nadzorczej**

Okres pełnienia funkcji w roku 2007 przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej kształtował się następująco:

Imię i nazwisko	Okres pełnienia funkcji
Tomek Ulatowski	01.01.2007 – 31.12.2007
Ygal Ozechov	01.01.2007 – 31.12.2007
Vikram Pant	01.01.2007 – 04.01.2007
Konrad Jaskóła	01.01.2007 – 31.12.2007
Gabriel Wujek	01.01.2007 – 31.12.2007
David. C. Seidman	05.02.2007 – 31.12.2007

I. Ocena pracy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Multimedia Polska S.A. w 2007 roku działała zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, publicznie dostępnym Regulaminem Rady Nadzorczej Multimedia Polska S.A., zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą w dniu 31 lipca 2006 roku oraz z zasadami Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005.

Posiedzenia Rady odbywały się regularnie, uczestniczyli w nich Członkowie Zarządu. Zarząd dostarczał Radzie wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki. Na posiedzeniach Rady zapadały uchwały w sprawach, które były wymienione w porządku obrad przesłanym Członkom Rady w zawiadomieniu o posiedzeniu. Dla zapewnienia sprawnego systemu spełniania swoich funkcji, Rada Nadzorcza w razie potrzeby na wniosek Zarządu podejmowała uchwały w trybie obiegowym, bez odbywania posiedzenia.

Rada Nadzorcza złożyła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2007 r. zwięzłą ocenę sytuacji Spółki w ramach sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2006 r. Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Rady.

Prace Rady Nadzorczej w 2007 r., koncentrowały się wokół spraw mających istotne znaczenie dla działalności Spółki.

W ramach realizacji przez Multimedia Polska S.A. celów emisji, Rada Nadzorcza podejmowała uchwały dotyczące zgody na nabycie udziałów w spółkach telekomunikacyjnych (m. in. Automatic Serwis Sp. z o.o., PHU Sotel Sp. z o.o., Intertel Sp. z o.o., Zicom Sp. z o.o.).

Rada Nadzorcza przychyliła się do wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2006 r.

W ramach kompetencji sprawowania kontroli działalności Spółki Rada Nadzorcza dokonała okresowych ocen sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Multimedia Polska oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy.

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 42/2008 z dnia 18 czerwca 2008 roku

W ramach kompetencji powoływania Zarządu oraz ustalania warunków zatrudnienia Członków Zarządu, Rada Nadzorcza dokonała ponownego powołania Zarządu w dotychczasowym składzie na wspólna dwuletnią kadencję.

Komitety rady nadzorczej

W ramach rady nadzorczej istniały dwa komitety, Komitet Audytu oraz Komitet do spraw Wynagrodzeń, z których każda składa się z trzech członków Rady Nadzorczej w tym, co najmniej dwóch niezależnych członków.

Komitet Audytu

Obowiązki Komitetu Audytu zostały określone w Regulaminie Rady Nadzorczej.

W skład Komitetu Audytu wchodzi trzech członków, z których co najmniej dwóch jest członkami niezależnymi oraz przynajmniej jeden posiada kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Do zadań Komitetu Audytu należy doradztwo na rzecz Rady w kwestiach właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz kontroli wewnętrznej Spółki oraz jej grupy kapitałowej, a także współpraca z biegłymi rewidentami badającymi sprawozdania finansowe Spółki. W szczególności do zadań Komitetu Audytu należy: (i) przegląd zasad rachunkowości w Spółce, (ii) przegląd okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), (iii) przegląd systemu kontroli wewnętrznej, (iv) analiza raportów z przeprowadzanych wewnętrznych audytów Spółki, w tym transakcji z podmiotami powiązаныmi ze Spółką, (v) przegląd programów audytu wewnętrznego oraz współpraca z audytorami wewnętrznymi i okresowa ocena ich pracy, (vi) współpraca z biegłym rewidentem badającym sprawozdania finansowe Spółki i przedstawianie Radzie rekomendacji co do wyboru biegłych rewidentów, (vii) omawianie z biegłymi rewidentami Spółki, przez rozpoczęciem każdego badania rocznego sprawozdania finansowego, charakteru i zakresu badania, (viii) przedstawianie Radzie informacji z prac Komitetu Audytu, wraz z ewentualnymi wnioskami co do konieczności podjęcia określonych działań, oraz (ix) wykonywanie innych zadań z zakresu rachunkowości i finansów, uzgodnionych z Radą.

W skład Komitetu Audytu wchodzi: Tomek Ulatowski, Konrad Jaskóła, Gabriel Wujek.

Komitet do spraw Wynagrodzeń.

Obowiązki Komitetu do spraw Wynagrodzeń zostały określone w Regulaminie Rady Nadzorczej.

W skład Komitetu do spraw Wynagrodzeń wchodzi trzech członków, z których co najmniej dwóch spełnia kryteria niezależności opisane w statucie Spółki. Zadaniem Komitetu do spraw Wynagrodzeń jest doradztwo na rzecz Rady w kwestiach kształtowania systemu wynagrodzeń Zarządu oraz kadry kierowniczej Spółki zezwalającego na pozyskanie oraz utrzymanie w Spółce najwyższej klasy specjalistów oraz stwarzającego motywację do działań mających na celu zwiększanie efektywności działalności Spółki.

W skład Komitetu do spraw Wynagrodzeń wchodzi: Ygal Ozechov, Konrad Jaskóła, Gabriel Wujek.

Innych komitetów, zarówno stałych jak i ad hoc Rada Nadzorcza w roku 2007 nie powoływała.

II. Ocena sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2007.

W ramach przyznanych jej kompetencji Rada Nadzorcza w 2008 dokonała szczegółowej oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz sprawozdania Zarządu Multimedia Polska S.A. z działalności w roku 2007. W wyniku przeprowadzonej analizy Rada Nadzorcza wydaje niniejszym pozytywną opinię o przywołanych sprawozdaniach wskazując, iż zostały sporządzone w sposób zgodny z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami prawa a także, w sposób zgodny z prawdą i rzetelnie oddają finansową i ekonomiczną sytuację Spółki. W

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 42/2008 z dnia 18 czerwca 2008 roku

związku z przeprowadzoną analizą Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu o przeznaczenie wypracowanego przez Spółkę w roku 2007 zysku w całości na kapitał zapasowy.

Przedmiotem analizy Rady Nadzorczej było także skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2007 Grupy Multimedia Polska. W wyniku przeprowadzonej analizy Rada Nadzorcza wydaje niniejszym pozytywną opinię o przywołanym sprawozdaniu wskazując, iż zostało sporządzone w sposób zgodny z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Ocena sprawozdań dokonana została przy uwzględnieniu opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2007 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Multimedia Polska za rok 2007.

Po przeprowadzonej analizie Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu:

- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2007 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007,
- przeznaczenie wypracowanego zysku zgodnie z wnioskiem Zarządu w całości na kapitał zapasowy,
- podjęcie uchwały o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007.

III. Ogólna ocena sytuacji Spółki.

Dokonując ogólnej oceny sytuacji Spółki Rada Nadzorcza stwierdza, iż Spółka umocniła w roku 2007 swoją silną pozycję jako znaczącego dostawcy usług telewizji kablowej, Internetu i telefonii stacjonarnej, co potwierdzają osiągnięte przez nią wyniki finansowe.

Rozszerzając wachlarz świadczonych usług o nowe i innowacyjne produkty Spółka potwierdziła, iż jest najbardziej innowacyjnym operatorem kablowym w kraju, a także jednym z czołowych polskich dostawców usług telekomunikacyjnych.

Rada Nadzorcza stoi na stanowisku, iż przyszłość Spółki leży m.in. w rozszerzaniu zakresu terytorialnego jej działalności poprzez budowę sieci kablowych na nowych obszarach, a także konsolidację operatorów kablowych i telekomunikacyjnych, zwiększaniu liczby jej abonentów zarówno w dotychczasowych lokalizacjach jak i na nowych obszarach, wzroście liczby świadczonych usług jednemu abonentowi, a także we wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych takich jak interaktywna cyfrowa telewizja kablowa wraz z usługami dodatkowymi – telewizja wysokiej rozdzielczości (HDTV) oraz wideo na żądanie (VOD). Nie bez znaczenia dla rozwoju Spółki, zdaniem Rady Nadzorczej, jest także rozpoczęcie świadczenia w najbliższym okresie usługi telefonii komórkowej jako operator wirtualny (tzw. MVNO),

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Obiegowa Rady Nadzorczej Multimedia Polska S.A.

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 23 ust. 2 (g) oraz § 25 ust. 4 Statutu Spółki podejmuje w trybie głosowania pisemnego uchwałę o następującej treści:

§ 1

Rada Nadzorcza Multimedia Polska S.A. akceptuje wniosek Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku 2007 w kwocie 35.202.628,92 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów dwieście dwa tysiące sześćset dwadzieścia osiem złotych, dziewięćdziesiąt dwa grosze) 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.

Jednocześnie Rada Nadzorcza uchyla Uchwałę nr 4/05/2007 z dnia 15 maja 2008 roku i w tym zakresie aktualizuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z czynności nadzoru w roku 2007 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej przyjęte w dniu 15 maja 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem oddania głosu na piśmie przez wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz pod warunkiem uzyskania wymaganej Statutem Spółki większości głosów.