

## **Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. na dzień 19 stycznia 2009 roku**

Raport bieżący nr 81/2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku

Zarząd Multimedia Polska Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Gdyni, przy ul. Tadeusza Wendy 7/9, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000238931, zwołuje na dzień 19 stycznia 2009 r., na godzinę 16.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska Spółka Akcyjna, które odbędzie się w Biurze Zarządu Spółki w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, XVI piętro, z następującym porządkiem obrad:

- 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 utworzenia celowego funduszu rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych z przeznaczeniem ich zaoferowania pracownikom Spółki i przeniesienia środków finansowych Spółki z kapitału rezerwowego na ww. fundusz.
- VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich zaoferowania do nabycia pracownikom Spółki.
- IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie przez Spółkę nabycia przez pracowników Spółki emitowanych przez Spółkę akcji.
- X. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 4.510.317 akcji własnych.
- XI. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 157.700.000 PLN do kwoty 153.189.683 PLN o kwotę 4.510.317 PLN w drodze umorzenia 4.510.317 akcji własnych.
- XII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- XIII. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze wyrażający wolę uczestniczenia w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A., które odbędzie się w dniu 19 stycznia 2009 r., zobowiązani są do złożenia w Biurze Zarządu Multimedia Polska S.A., które mieści się na XVI piętrze w budynku przy ul. Emilii Plater 53 w Warszawie, imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpóźniej w terminie do dnia 12 stycznia 2009 roku do godz. 17.00.

Zgodnie z art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w Biurze Zarządu Multimedia Polska S.A., na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w Biurze Zarządu Multimedia Polska S.A. w terminach i na zasadach określonych w przepisach prawa. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w sali obrad.

### **Proponowana zmiana Statutu:**

Dotychczasowe brzmienie § 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 157.700.000 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów siedemset tysięcy) złotych i dzieli się na 157.700.000 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów siedemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, w tym:

- (a) 63.590.876 akcji na okaziciela serii A o numerach od 000 000 001 do 063 590 876
  - (b) 8.245.623 akcji na okaziciela serii C o numerach od 000 000 001 do 008 245 623
  - (c) 32 205 874 akcji na okaziciela serii D o numerach od 000 000 001 do 032 205 874
  - (d) 32 869 899 akcji na okaziciela serii E o numerach od 000 000 001 do 032 869 899
  - (e) 20 787 728 akcji na okaziciela serii F o numerach od 000 000 001 do 020 787 728
2. Akcje wymienione w ustępie pierwszym lit. (a) – (b) niniejszego paragrafu są akcjami, objętymi w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o którym mowa w § 4 Statutu.

#### Proponowane brzmienie § 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 153.189.683 (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) złote i dzieli się na 153.189.683 (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.

Stosownie do wymogów art.455 § 2 Ksh, Zarząd Spółki podaje, że celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja proponowanej do uchwalenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach realizacji przez Spółkę programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 grudnia 2007 r., tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki. Kapitał zakładowy Spółki ma być obniżony o kwotę 4.510.317 zł (słownie: cztery miliony pięćset dziesięć tysięcy trzysta siedemnaście złotych), poprzez umorzenie 4.510.317 (słownie: czterech milionów pięciuset dziesięciu tysięcy trzystu siedemnastu) akcji zwykłych Spółki na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden) każda.

#### **Podstawa prawna:**

RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 1 i 2.