

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
MULTIMEDIA POLSKA S.A.
w dniu 27 lipca 2010 roku.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/ Nazwa:

.....

Adres:

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:.....

Ja, niżej podpisany
(imię i nazwisko/ nazwa)

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Multimedia Polska S.A. w dniu 27 lipca 2010 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

wydanym przez:

.....

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu.....o numerze.....

reprezentowany przez:

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko/ Nazwa:

.....

Adres:

Nr dowodu:.....

poniżej, za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. w dniu 27 lipca 2010 roku, zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....

(Podpis Akcjonariusza, Data, Miejscowość)

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z dnia 27 lipca 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §19 ust.1 Statutu Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia wybrać
na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za.....(ilość głosów)
- Przeciw.....(ilość głosów)
- Wstrzymuję się.....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.....w sprawie.....,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały
nr..... w sprawie.....

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z dnia 27 lipca 2010 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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.

Głosowanie:

- Za.....(ilość głosów)
- Przeciw.....(ilość głosów)
- Wstrzymuję się.....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.....w sprawie.....,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały
nr..... w sprawie.....

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z dnia 27 lipca 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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 1 lipca 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 przeniesienia środków finansowych Spółki na celowy fundusz rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji własnych.
- VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie nabycia akcji własnych.
- IX. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za.....(ilość głosów)
- Przeciw.....(ilość głosów)
- Wstrzymuję się.....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.....w sprawie....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..... w sprawie.....

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z dnia 27 lipca 2010 roku
w sprawie przeniesienia środków finansowych Spółki na celowy fundusz rezerwowy
przeznaczony na nabycie akcji własnych**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 31 (c) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

Przenieść na celowy fundusz rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji własnych utworzony na mocy uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 maja 2010 roku z zysków zatrzymanych oraz kwotę powstałą w latach ubiegłych z innych niż zyski tytułów, w łącznej wysokości 28.017.339,79 zł (dwadzieścia osiem milionów siedemnaście tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za.....(ilość głosów)
- Przeciw.....(ilość głosów)
- Wstrzymuję się.....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.....w sprawie....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..... w sprawie.....

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 1 ust. 1 oraz 4 lit f uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 maja 2010 roku w następujący sposób:

„ 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 364.017.339,79 zł, z zastrzeżeniem, iż łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć limitu wskazanego w art. 362 § 2 pkt 2 ksh.

4 lit f. 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 3 punkty procentowe”

§ 2

W pozostałym zakresie uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 maja 2010 roku pozostaje bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za.....(ilość głosów)
- Przeciw.....(ilość głosów)
- Wstrzymuję się.....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.....w sprawie....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..... w sprawie.....

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)