

**Uzupełnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A.  
zwołanego na dzień 27 kwietnia 2011 roku**

Raport bieżący nr 18/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 roku

Zarząd Multimedia Polska S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości uzupełnioną treść projektów uchwał nr od 5 do 6 oraz 8 ZWZ Multimedia Polska S.A. zwołanego na dzień 27 kwietnia 2011 roku.

**Podstawa prawna:**

§38 ust.1 pkt 3 RMF GPW.

Załącznik do raportu bieżącego nr 18 z dnia 14 kwietnia 2011 roku

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**z dnia 27 kwietnia 2011 roku**

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 siedzibą w Gdyni**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**z dnia 27 kwietnia 2011 roku**

Działając na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Zwyczajnego 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 siedzibą w Gdyni**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**  
**z dnia 27 kwietnia 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany na stronie internetowej Spółki [www.multimedia.pl](http://www.multimedia.pl) w dniu 29 marca 2011 roku 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 2010 do 31 grudnia 2010.
- VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010.
- IX. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Multimedia Polska za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010.
- X. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
- XI. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2010.
- XII. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania czynności nadzoru w okresie od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010.
- XIII. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
- XIV. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
- XV. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki.
- XVI. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela.
- XVII. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu oraz ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na przedsiębiorstwie Spółki.
- XVIII. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Multimedia Polska S.A.**  
**z dnia 27 kwietnia 2011 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Multimedia Polska S.A. w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 2010.*

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 27 kwietnia 2011 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010**

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 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza niniejszym jednostkowe sprawozdanie finansowe Multimedia Polska S.A. za rok obrotowy 2010 składające się z bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1 171 277 045,82 zł, rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 79 370 499,69 zł, rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10 176 718,39 zł, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 281 518 729,20 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 2009.*

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Multimedia Polska S.A.**  
**z dnia 27 kwietnia 2011 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Multimedia**  
**Polska S.A. za rok obrotowy 2010**

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 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza niniejszym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Multimedia Polska za rok obrotowy 2010 składające się z bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1 182 194 335,67 zł, rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 81 518 009,09 zł, rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11 601 890,77 zł, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 279 371 219,80 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 2009.*

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Multimedia Polska S.A.**  
**z dnia 27 kwietnia 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Multimedia Polska S.A. z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2010**

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 01.01.2010 r. do 31.12.2010 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 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Multimedia Polska S.A.**  
**z dnia 27 kwietnia 2011 r.**  
**w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 (b) Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku, sprawozdania finansowego za 2010 rok, opinii biegłego rewidenta wystawionej w związku z powyższymi dokumentami, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, w tym dokonaniu oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku, postanawia zysk netto za rok 2010 w kwocie 79 370 499,69 złote (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć w całości na celowy fundusz rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji własnych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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.*

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Multimedia Polska S.A.**  
**z dnia 27 kwietnia 2011 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania czynności nadzoru w**  
**okresie od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010.**

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 2010 roku do 31 grudnia roku 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wykonania nadzoru Spółki w roku 2010 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz pracy Rady Nadzorczej, 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 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Multimedia Polska S.A.  
z dnia 27 kwietnia 2011 r.  
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 (a) 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 01.01.2010r. do 31.12.2010 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 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Multimedia Polska S.A.**  
**z dnia 27 kwietnia 2011 r.**  
**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 (a) 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 01.01.2010 r. do 31.12.2010 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 27 kwietnia 2011 r.**  
**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 (a) Statutu Spółki w głosowaniu tajnym uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. udziela Panu Konradowi Jaskółe absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 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 27 kwietnia 2011 r.**  
**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 (a) 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 01.01.2010 r. do 31.12.2010 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 27 kwietnia 2011 r.**  
**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 (a) Statutu Spółki w głosowaniu tajnym uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. udziela Panu Davidowi C. Seidman absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 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 siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 27 kwietnia 2011 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z 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 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 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 11 członków, powoływanych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie. W związku z wygaśnięciem kadencji zachodzi konieczność powołania rady nadzorczej Spółki na nową kadencję.*



**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 27 kwietnia 2011 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z 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 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 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 11 członków, powoływanych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie. W związku z wygaśnięciem kadencji zachodzi konieczność powołania rady nadzorczej Spółki na nową kadencję.*

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 27 kwietnia 2011 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z 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 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 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 11 członków, powoływanych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie. W związku z wygaśnięciem kadencji zachodzi konieczność powołania rady nadzorczej Spółki na nową kadencję.*

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 27 kwietnia 2011 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z 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 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 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 11 członków, powoływanych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie. W związku z wygaśnięciem kadencji zachodzi konieczność powołania rady nadzorczej Spółki na nową kadencję.*

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 27 kwietnia 2011 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z 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 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 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 11 członków, powoływanych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie. W związku z wygaśnięciem kadencji zachodzi konieczność powołania rady nadzorczej Spółki na nową kadencję.*

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia**  
**z dnia 27 kwietnia 2011 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 w zw. z art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu Spółki uchwała co następuje:

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia celem umorzenia w okresie 1 roku od dnia podjęcia niniejszej Uchwały akcji własnych, zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLMLMDP00015, w ilości nie przekraczającej w żadnym czasie 10 (dziesięciu) % kapitału zakładowego Spółki za kwotę nie wyższą niż 90 milionów złotych.
2. Akcje własne mogą być nabywane w drodze wezwania na zapisywanie się na sprzedaż akcji Spółki jak również na rynku regulowanym na zasadach ustalonych w odniesieniu do programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych w rozporządzeniu Komisji nr 2273/2003 z 22 grudnia 2003 roku („Rozporządzenie”).
3. Na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółka przeznaczy środki finansowe zgromadzone na utworzonym w tym celu funduszu rezerwowym.
4. Cena minimalna, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje w drodze wezwania na zapisywanie się na sprzedaż akcji Spółki będzie najwyższą spośród cen ustalonych zgodnie z literami a – d niniejszego punktu
  - a) średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym, albo
  - b) najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem wezwania Spółka lub podmioty wobec niej dominujące zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania, albo
  - c) najwyższej wartości rzeczy lub praw, które Spółka lub podmioty wobec niej dominujące wydały w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania, w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania, albo
  - d) od średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym poprzedzających ogłoszenie wezwania,z tym że cena minimalna może być niższa od ustalonej zgodnie z powyższym w odniesieniu do akcji stanowiących co najmniej 5 % wszystkich akcji Spółki, które będą nabyte w wezwaniu od oznaczonej osoby zgłaszającej się na wezwanie, jeżeli Spółka i ta osoba tak postanowiły.
5. Cena minimalna i maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym będzie zgodna z notowaniami giełdowymi oraz zasadami określonymi w Rozporządzeniu.
6. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki oraz na rynku regulowanym na zasadach określonych w Rozporządzeniu, zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.

§ 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 tymże przepisie. Zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8 walne zgromadzenie może upoważnić spółkę do nabywania akcji własnych w granicach przewidzianych w tym upoważnieniu. W związku z powyższym Zarząd Spółki przygotował projekt uchwały w brzmieniu przedstawionym powyżej.*

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**w sprawie emisji obligacji na okaziciela**  
**z dnia 27 kwietnia 2011 roku**

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. f) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia, co następuje:

**§ 1**

1. Emituje się, w celu inwestycyjnym, w tym w celu nabycia akcji własnych oraz w celu refinansowania istniejącego zadłużenia Spółki, w jednej lub większej liczbie serii, niezabezpieczone, niepodporządkowane, zdematerializowane obligacje złotowe lub walutowe na okaziciela w PLN, EURO lub USD, o łącznej wartości nominalnej emisji nie wyższej niż 300.000.000 PLN (trzysta milionów złotych) (Obligacje).
2. Zarząd Spółki jest upoważniony, w drodze uchwały podjętej w okresie pięciu lat od daty powzięcia niniejszej uchwały, do określenia wartości nominalnej Obligacji danej serii, ceny emisyjnej Obligacji danej serii oraz pozostałych warunków emisji Obligacji niewymienionych w niniejszej uchwale, w szczególności terminów wykupu Obligacji poszczególnych serii przypadających jednakże w każdym przypadku nie później niż 10 lat od daty emisji. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do szczegółowego określenia warunków emisji Obligacji a także do dokonania przydziału Obligacji.
3. Emisje Obligacji następowały będą na podstawie art. 9 ustawy o obligacjach.
4. Z tytułu posiadania Obligacji Multimedia Polska S.A. obligatariuszom przysługiwały będą wyłącznie świadczenia o charakterze pieniężnym.
5. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dniu wykupu kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki lub poprzez zapłatę wartości nominalnej Obligacji w przypadku obligacji zerokuponowych.
6. Obligacje kuponowe oprocentowane będą wg zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o WIBOR albo LIBOR albo EURIBOR powiększonej o marżę ustaloną w oparciu o kryteria rynkowe, zaś w przypadku obligacji zerokuponowych wartość dyskonta ustalona będzie wg stałej stopy procentowej.
7. Przy obliczaniu łącznej wartości nominalnej emisji stosuje się średni kurs sprzedaży walut NBP z siódmego dnia roboczego przed planową datą emisji kolejnej serii Obligacji. W przypadku gdyby wg tak ustalonego kursu łączna wartość nominalna emisji przekroczyła 300.000.000 PLN (trzysta milionów złotych) przeprowadzenie emisji kolejnej serii Obligacji jest niedopuszczalne. Powyższe nie wpływa na Obligacje dotychczas wyemitowane przez Spółkę.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*\*

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

*Zgodnie z § 13 lit f Statutu Spółki emisja obligacji przez Spółkę wymaga zgody Walnego Zgromadzenia wyrażonej w formie uchwały. Z uwagi na powyższe, przygotowany został projekt uchwały w sprawie emisji obligacji.*

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**w sprawie zaciągnięcia kredytu oraz ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na**  
**przedsiębiorstwie Spółki**  
**z dnia 27 kwietnia 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do zaciągnięcia kredytów w łącznej kwocie nie wyższej niż 450 milionów PLN (czterysta pięćdziesiąt milionów złotych) z okresem spłaty przypadającym nie później niż 31 maja 2016 roku w tym do samodzielnego wyboru kredytodawcy oraz ustalenia szczegółowej treści i warunków umowy lub umów kredytu oraz związanych z nimi umów zabezpieczeń.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczeń wierzytelności wynikających z umów kredytu, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały po ich podpisaniu przez Spółkę, na rzecz kredytodawcy, w tym ustanowienie na przedsiębiorstwie Spółki (lub zorganizowanej jego części) ograniczonych praw rzeczowych do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 150 % (sto pięćdziesiąt procent) wartości każdego z udzielonych kredytów jak również ustanowienie innych zabezpieczeń na majątku Spółki, a w szczególności umownych hipotek na prawie własności lub użytkowaniu wieczystym nieruchomości posiadanych przez Spółkę, zastawów finansowych lub rejestrowych na rachunkach bankowych Spółki oraz pełnomocnictw do tych rachunków, cesji wierzytelności z umów handlowych lub polis ubezpieczeniowych, nie wyłączając możliwości obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym posiadanych przez Spółkę akcji lub udziałów w spółkach zależnych.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*\*

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

*W związku z faktem, iż zaciągnięcie kredytu w kwocie 450 mln oraz ustanowienie na rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych Spółki ograniczonych praw rzeczowych może być uznane za przekroczenie granic zwykłego zarządu, Zarząd Spółki przygotował uchwałę w brzmieniu jak powyżej.*