

## **Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. na dzień 28 kwietnia 2009 roku**

Raport bieżący nr 19/2009 z dnia 25 marca 2009 roku

Zarząd spółki 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 00000238931, zwołuje na dzień 28 kwietnia 2009 r., na godzinę 16.30, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 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 2008 do 31 grudnia 2008.
- VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008.
- IX. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Multimedia Polska za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008.
- X. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.
- XI. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2008.
- XII. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania czynności nadzoru w okresie od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008.
- XIII. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.
- XIV. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z Multimedia Polska – Zachód Sp. z o.o.
- XV. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki Multimedia Polska S.A.
- XVI. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Multimedia Polska S.A.
- XVII. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
- XVIII. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze wyrażający wolę uczestniczenia w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A., które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2009 roku, zobowiązani są do złożenia w Biurze Zarządu Multimedia Polska S.A., które się mieści 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 21 kwietnia 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 zmiany Statutu spółki:

#### **dotychczasowe brzmienie § 5**

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- 1) działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22);
- 2) produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych (PKD 26 );
- 3) produkcja maszyn biurowych i komputerów (PKD 30 );
- 4) produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych (PKD 32 );
- 5) budownictwo (PKD 45 );
- 6) handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami (PKD 51 );
- 7) handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 52 );
- 8) hotele i restauracje - (PKD 55);
- 9) transport lądowy pozostały - (PKD 60.2);
- 10) działalność wspomagająca transport; działalność związana z turystyką (PKD 63);
- 11) telekomunikacja (PKD 64.20);
- 12) pośrednictwo finansowe pozostałe (PKD 65.2);
- 13) obsługa nieruchomości (PKD 70);
- 14) wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 71);
- 15) informatyka (PKD 72 );
- 16) działalność gospodarcza pozostała, z wyłączeniem działalności prawniczej (PKD 74);
- 17) działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem (PKD 92 ).

#### **Proponowane brzmienie § 5**

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- 1) działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22);
- 2) produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych (PKD 26 );
- 3) produkcja maszyn biurowych i komputerów (PKD 30 );
- 4) produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych (PKD 32 );
- 5) budownictwo (PKD 45 );
- 6) handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami (PKD 51 );
- 7) handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 52 );
- 8) hotele i restauracje - (PKD 55);
- 9) transport lądowy pozostały - (PKD 60.2);
- 10) działalność wspomagająca transport; działalność związana z turystyką (PKD 63);
- 11) telekomunikacja (PKD 64.20);
- 12) pośrednictwo finansowe pozostałe (PKD 65.2);
- 13) obsługa nieruchomości (PKD 70);
- 14) wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 71);
- 15) informatyka (PKD 72 );
- 16) działalność gospodarcza pozostała, z wyłączeniem działalności prawniczej (PKD 74);
- 17) działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem (PKD 92 ).
- 18) pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5)

#### **Podstawa prawna:**

RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1 i 2.