

**Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A.
zwołanego na dzień 7 marca 2011 roku**
Raport bieżący nr 7/2011 z dnia 7 lutego 2011 roku

Zarząd Multimedia Polska S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał NWZ Multimedia Polska S.A. zwołanego na dzień 7 marca 2011 roku.

Podstawa prawna:

§38 ust.1 pkt 3 RMF GPW

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 7 marca 2011 roku

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. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
z dnia 7 marca 2011 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu 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.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
z dnia 7 marca 2011 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. uchwala, 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 19 stycznia 2011 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 połączenia Spółki z Internet Solutions Sp. z o.o.
- VIII. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 38.337.936 akcji własnych.
- IX. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 153.189.683 zł do kwoty 114.851.747zł o kwotę 38.337.936 zł w drodze umorzenia 38.337.936 akcji własnych.
- X. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- XI. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
w sprawie połączenia Spółki z Internet Solutions Sp. z o.o.
z dnia 7 marca 2011 r.

§ 1

Nadzwyczajne 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. Internet Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie – jako Spółką Przejmowaną

poprzez przeniesienie całego majątku Internet Solutions 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 28 września 2010 roku, który został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 196/2010 z dnia 7 października 2010 roku, określającym szczegółowe zasady połączenia.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Multimedia Polska S.A. wyraża zgodę na treść Planu Połączenia.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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”*

Zgodnie z ustalonym planem połączenia, połączenie nastąpi w myśl przepisu art. 492 § 1 ust. 1 w zw. z art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółki Internet Solutions Sp. z o.o. na Multimedia Polska S.A.

Połączenie Multimedia Polska S.A. z Internet Solutions 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 Kapitałowej Multimedia Polska.

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

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę
z dnia 7 marca 2011 roku

§ 1

1. Działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie umarza 38.337.936 (słownie: trzydzieści osiem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela spółki Multimedia Polska S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLMLMDP00015, które Spółka nabyła, za zgodą akcjonariuszy, w trakcie wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych ogłoszonych przez Spółkę w dniach 13 maja 2010 roku oraz 25 czerwca 2010 roku, za łączną wartość nabycia 360.436.314,80 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta czternaście złotych osiemdziesiąt groszy) na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 maja 2010 r. zmienionej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 lipca 2010 oraz uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 września 2010 roku.
2. Wynikające z umorzenia akcji opisanych powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany statutu bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogła być przeznaczona do podziału.

§ 2

Umorzenie Akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 38.337.936 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) z kwoty 153.189.683 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote) do kwoty 114.851.747zł (słownie: sto czternaście milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych), natomiast w pozostałej części z funduszu rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych.

§ 3

1. Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego.
2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z zastrzeżeniem, § 3 ust.1.

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

W okresie od dnia 4 czerwca 2010 roku do dnia 14 września 2010 roku, Spółka nabyła w ramach dwóch wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji łącznie 38.337.936 akcji, które dają łącznie 38.337.936 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowią 25,02 % kapitału zakładowego Multimedia Polska S.A. i tyle samo % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Ww. skup akcji własnych dokonany był w oparciu i na zasadach opisanych w Uchwałach nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 maja 2010 roku, nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 lipca 2010 oraz nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 września 2010 roku. Działając w ramach przyznanych mu kompetencji Zarządu Spółki zdecydował o nabywaniu akcji w celu ich umorzenia.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych
z dnia 7 marca 2011 roku

Działając na podstawie przepisów art. 360 § 1, art. 430 § 1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit i) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 5 o umorzeniu akcji Spółki, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 153.189.683 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote) do kwoty 114.851.747 zł, (słownie: sto czternaście milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych) tj. o kwotę 38.337.936 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych) w drodze umorzenia 38.337.936 akcji zwykłych na okaziciela spółki Multimedia Polska S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, szczegółowo opisanych w uchwale nr 4 niniejszego Walnego Zgromadzenia. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę, tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 38.337.936 akcji zwykłych na okaziciela.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Obniżenie kapitału zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy Sąd.

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

W związku z zamierzonym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały nr 4 w sprawie umorzenia przez Spółkę akcji własnych koniecznym jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Multimedia Polska S.A. do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 38.337.936 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, nabytych przez Spółkę w wezwaniach do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych.

**Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
z dnia 7 marca 2011 roku**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. i) Statutu, w związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 5 o umorzeniu akcji Spółki oraz uchwały nr 6 o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 6 Statutu spółki Multimedia Polska S.A. w ten sposób, iż nadaje się mu następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 114.851.747 zł (słownie: sto czternaście milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych) i dzieli się na 114.851.747 (słownie: sto czternaście milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.”

§ 2

W związku ze zmianą § 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala tekst jednolity zmienionego Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd.

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

W związku z zamierzonym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwał nr 5 i 6 w sprawie umorzenia przez Spółkę akcji własnych i związanym z tym obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, koniecznym jest dostosowanie treści postanowień §6 Statutu Spółki w zakresie aktualnej wysokości kapitału zakładowego Multimedia Polska S.A.

**Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A.
zwołanego na dzień 7 marca 2011 roku**
Raport bieżący nr 7/2011 z dnia 7 lutego 2011 roku

Zarząd Multimedia Polska S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał NWZ Multimedia Polska S.A. zwołanego na dzień 7 marca 2011 roku.

Podstawa prawna:

§38 ust.1 pkt 3 RMF GPW