

Treść uchwał podjętych przez NWZ Multimedia Polska S.A. w dniu 28 września 2009 roku
Raport bieżący nr 41/2009 z dnia 29 września 2009 roku

Zarząd Multimedia Polska S.A. („Spółka”) niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 września 2009 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

Podstawa prawna:

RMF GPW §38 ust.1 pkt 5.

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 28 września 2009 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 Pana Marcina Czapskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 28 września 2009 roku

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. Danutę Szumską
2. Macieja Piotrowskiego
3. Dariusza Szumigaj

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie przyjęcia porządku obrad
z dnia 28 września 2009 roku

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 września 2009 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 przyjęcia zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. oraz przyjęcie tekstu jednolitego Regulaminu.
- VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- IX. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia oraz tekstu jednolitego
Regulaminu
z dnia 28 września 2009 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 19 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała niniejszym następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. W paragrafie 1 dodaje się ustęp 3 o następującym brzmieniu:

Zarząd Spółki prowadzi czynności związane z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia Spółki, przy czym może zlecić wykonanie tych czynności podmiotowi wyspecjalizowanemu w tym zakresie. Zlecenie może dotyczyć w szczególności obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych.

2. Zmienia się § 2 ust. 4 Regulaminu w ten sposób, iż nadaje się mu następujące brzmienie:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty należytego zgłoszenia wniosku. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje także prawo do umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone nie później niż dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Rada Nadzorcza może zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

3. Zmienia się § 2 ust. 5 Regulaminu w ten sposób, iż nadaje się mu następujące brzmienie:

Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione lub zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

4. Usuwa się ustęp 1 § 3 Regulaminu.

5. Zmienia się § 3 ust. 2 Regulaminu w ten sposób, iż nadaje się mu następujące brzmienie:

Odwołanie Walnego Zgromadzenia, które zostało zwołane na wniosek uprawnionych podmiotów lub, w którego porządku obrad umieszczono określone sprawy na wniosek uprawnionych do tego podmiotów, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W pozostałych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane w takim samym trybie jak zwołanie, jeżeli jego odbycie napotka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie Walnego Zgromadzenia nie może nastąpić później niż na dwadzieścia sześć dni przed pierwotnie planowanym terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.

6. Zmienia się § 4 ust. 1 lit a Regulaminu w ten sposób, iż nadaje się mu następujące brzmienie:

Akcjonariuszom uprawnionym z akcji imiennych i świadectw tymczasowych przysługuje prawo głosu jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).

7. Zmienia się § 4 ust. 1 lit b Regulaminu w ten sposób, iż nadaje się mu następujące brzmienie:

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).

8. Zmienia się § 5 ust. 1 Regulaminu w ten sposób, iż nadaje się mu następujące brzmienie:

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć na Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.

9. Zmienia się § 5 ust. 3 Regulaminu w ten sposób, iż nadaje się mu następujące brzmienie:

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

10. Zmienia się § 6 ust. 1 lit c Regulaminu w ten sposób, iż nadaje się mu następujące brzmienie:

Sprawdzenie prawidłowości pełnomocnictwa (w odniesieniu do pełnomocników) lub uprawnień do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną.

11. Zmienia się § 11 ust. 5 Regulaminu w ten sposób, iż nadaje się mu następujące brzmienie:

Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. Postanowienia ustępu 3 § 5 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

12. Zmienia się § 11 ust. 9 Regulaminu w ten sposób, iż nadaje się mu następujące brzmienie:

Akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał lub uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad, do którego odnosi się dana uchwała. Jeżeli w toku dyskusji akcjonariusz nie sformułował wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały lub jej zmiany, Przewodniczący wezwie akcjonariusza do przedłożenia na piśmie ostatecznej redakcji zgłoszonych propozycji.

13. Zmienia się § 12 ust. 6 Regulaminu w ten sposób, iż nadaje się mu następujące brzmienie:

Kandydaci na członków Rady Nadzorczej zobowiązani są do złożenia do protokołu oświadczenia o tym czy spełniają kryteria niezależności. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się kandydata, który w dniu wyborów, spełnia łącznie następujące warunki:

- a) nie są i nie byli pracownikami Spółki, podmiotów zależnych lub dominujących przez ostatnie 3 lata,
- b) nie są i nie byli zatrudnieni w Spółce, w podmiotach zależnych lub dominujących na kierowniczym stanowisku oraz nie pełnili funkcji członka zarządu przez ostatnie 5 lat,
- c) nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia ze Spółki (poza należnym z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej lub posiadania akcji Spółki) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki oraz podmiotów od niego zależnych lub dominujących,

- d) nie są akcjonariuszami posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje stanowiące co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub członkami zarządu, rady nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u takiego akcjonariusza, ani też nie posiadają istotnych powiązań z takim akcjonariuszem,
- e) nie są i nie byli biegłymi rewidentami Spółki lub podmiotów zależnych lub dominujących albo wspólnikami lub pracownikami podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Spółki, podmiotów zależnych, dominujących przez ostatnie 3 lata,
- f) nie mają powiązań rodzinnych z członkami zarządu Spółki lub pracownikami Spółki pełniącymi kierownicze stanowiska przez ostatnie 3 lata, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność do podejmowania bezstronnych decyzji.
- g) nie są członkami zarządu podmiotów, w których członek zarządu Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej, ani nie posiadają innych znaczących powiązań z członkami zarządu Spółki poprzez udział w innych podmiotach lub ich organach,
- h) nie pełnili funkcji członka rady nadzorczej Spółki dłużej niż 12 lat,
- i) nie są członkami bliskiej rodziny któregokolwiek z członków zarządu Spółki

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala niniejszym tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki z uwzględnieniem zmiany dokonanej na mocy niniejszej uchwały. Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
z dnia 28 września 2009 roku

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

§ 1

Zmienia się § 5 Statutu spółki Multimedia Polska S.A. w ten sposób, iż nadaje się mu następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji
- 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
- 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
- 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
- 43.34.Z Malowanie i szklenie
- 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
- 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
- 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
- 49.41.Z Transport drogowy towarów
- 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
- 58.13.Z Wydawanie gazet
- 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
- 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
- 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
- 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
- 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
- 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
- 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
- 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
- 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
- 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
- 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
- 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- 63.12.Z Działalność portali internetowych
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe
- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 73.1 Reklama

73.12.A	Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.D	Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
73.20.Z	Badanie rynku i opinii publicznej
77.11.Z	Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
77.33.Z	Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
77.39.Z	Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
77.40.Z	Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
79.12.Z	Działalność organizatorów turystyki
82.20.Z	Działalność centrów telefonicznych (call center)
85.5	Pozaszkolne formy edukacji
92.00.Z	Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
95.12.Z	Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego.”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany dokonanej na mocy niniejszej uchwały. Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do uchwały.

§ 3

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

STAŁY REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA

MULTIMEDIA POLSKA
SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w Gdyni

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa, organizację oraz zasady prowadzenia obrad Walnych Zgromadzeń akcjonariuszy Multimedia Polska Spółki Akcyjna z siedzibą w Gdyni i wraz z przepisami Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku, zwanym dalej „k.s.h.” oraz postanowieniami Statutu Spółki stanowi podstawę prawną funkcjonowania Walnego Zgromadzenia.
2. Regulamin przyjmowany jest przez Walne Zgromadzenie Spółki w drodze uchwały.
3. Zarząd Spółki prowadzi czynności związane z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia Spółki, przy czym może zlecić wykonanie tych czynności podmiotowi wyspecjalizowanemu w tym zakresie. Zlecenie może dotyczyć w szczególności obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia

§ 2

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest zgodnie z przepisami k.s.h oraz Statutu Spółki.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza ma prawo zwoływania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty należytego zgłoszenia wniosku. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje także prawo do umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone nie później niż dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Rada Nadzorcza może zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
5. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione lub zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
6. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy Spółki powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotka na istotne przeszkody – w najbliższym terminie umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.

§ 3

Odwołanie Walnego Zgromadzenia, które zostało zwołane na wniosek uprawnionych podmiotów lub, w którego porządku obrad umieszczono określone sprawy na wniosek uprawnionych do tego podmiotów, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W pozostałych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane w takim samym trybie jak zwołanie, jeżeli jego odbycie napotka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie Walnego Zgromadzenia nie może nastąpić później niż na dwadzieścia sześć dni przed pierwotnie planowanym terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.

Uprawnienie do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

§ 4

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu:
 - a) Akcjonariuszom uprawnionym z akcji imiennych i świadectw tymczasowych przysługuje prawo głosu jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
 - b) Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
2. W Walnym Zgromadzeniu mają ponadto prawo uczestnictwa: członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, a także biegły rewident - jeśli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wyrazić zgodę na obecność innych osób na sali obrad.

§ 5

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć na Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
2. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonuje prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do składania oświadczeń woli w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności właściwego rejestru bądź pełnomocnictwa lub ciągu pełnomocnictw wykazujących upoważnienie pełnomocnika.
3. Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Sporządzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu

§ 6

1. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, sporządzonej i wyłożonej zgodnie z postanowieniami art. 407 k.s.h., sporządzana jest lista obecności na Walnym Zgromadzeniu zgodnie z następującą procedurą:
 - (a) sprawdzenie czy akcjonariusz jest wymieniony na liście uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
 - (b) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza bądź jego przedstawiciela lub pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu umożliwiającego identyfikację;
 - (c) sprawdzenie prawidłowości pełnomocnictwa (w odniesieniu do pełnomocników) lub uprawnień do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną.
 - (d) złożenie przez akcjonariusza lub jego przedstawiciela podpisu na liście obecności;

- (e) wydanie akcjonariuszowi lub jego przedstawicielowi karty lub innego dokumentu uprawniającego do głosowania.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego

§ 7

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. Otwierający Walne Zgromadzenie powinien doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego i powstrzymać się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
2. Każdy z uczestników Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego. Osoby, których kandydatury zostały zgłoszone, będą wpisane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę.
3. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym przeprowadzanym nad każdą kandydaturą oddzielnie w porządku alfabetycznym.
4. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów. W przypadku gdy kilku kandydatów otrzyma identyczną liczbę głosów przeprowadza się dodatkowe głosowanie, w którym uczestniczą jedynie ci kandydaci.
5. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji.

§ 8

1. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia oraz podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych. W szczególności Przewodniczący udziela akcjonariuszom głosu, przyjmuje wnioski i projekty uchwał oraz poddaje je pod dyskusję, zarządza i przeprowadza głosowania, wydaje stosowne zarządzenia porządkowe, oraz jest upoważniony do interpretowania niniejszego Regulaminu.
2. Wykonując swoje obowiązki Przewodniczący powinien zapewnić sprawny przebieg obrad, przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia oraz zapewnić poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
3. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać krótkie przerwy porządkowe w obradach nie stanowiące przerwy mającej na celu odroczenie obrad, o której mowa w art. 408 § 2 k.s.h.
4. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego sprawdza oraz podpisuje listę obecności na Walnym Zgromadzeniu.
5. Lista obecności pozostaje wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia aż do jego zamknięcia.
6. Przewodniczący podpisuje protokół z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza.

Komisja Skrutacyjna

§ 9

1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez Przewodniczącego lub osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
2. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania oraz sprawdzanie jego wyników. Po stwierdzeniu prawidłowości przebiegu głosowania wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują dokument zawierający wyniki głosowania, a przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja Skrutacyjna powiadamia o tym Przewodniczącego i przedkłada mu swoje wnioski co do dalszego postępowania w tym zakresie.
3. Komisja Skrutacyjna wybierana jest w głosowaniu tajnym. W przypadku, jeśli liczba kandydatów zgłoszonych do Komisji Skrutacyjnej będzie równa jej składowi liczebnemu, na wniosek Przewodniczącego, głosowanie może być przeprowadzone jako jedno głosowanie en bloc na wszystkich kandydatów, chyba że którykolwiek z akcjonariuszy sprzeciwi się. W przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa od składu liczebnego Komisji Skrutacyjnej głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów odrębnie w porządku alfabetycznym. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów „za”. W

przypadku gdy kilku kandydatów otrzyma identyczną liczbę głosów przeprowadza się dodatkowe głosowanie, w którym uczestniczą jedynie ci kandydaci.

Przebieg obrad

§ 10

1. Przewodniczący nie ma prawa samodzielnie usuwać ani zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
2. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję oraz udziela głosu w kolejności zgłaszania się. Przewodniczący może proponować przeprowadzenie łącznej dyskusji nad kilkoma powiązаныmi ze sobą punktami porządku obrad.
3. Przewodniczący może udzielić głosu, poza kolejnością, członkom Rady Nadzorczej i Zarządu oraz innym osobom uczestniczącym w Walnym Zgromadzeniu za zgodą Przewodniczącego.
4. Głos zabiera się w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
5. Przy każdym punkcie obrad akcjonariusz ma prawo do wystąpienia i do repliki.
6. Przy rozpatrywaniu każdej sprawy porządku obrad w zależności od jej tematu, Przewodniczący może wyznaczyć czas, jaki będzie przysługiwał jednemu mówcy na wystąpienie oraz replikę. Ograniczenie takie nie ma zastosowania do członków Zarządu, Rady Nadzorczej i biegłego rewidenta.
7. Wprowadzenie nowych spraw do porządku obrad nie jest możliwe, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu. Jednakże wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
8. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. W przypadku, gdy sprawa została umieszczona w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, na zaniechanie rozpatrywania sprawy wymagana jest ich zgoda. Zdjęcie z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia popartej 75% głosów.
9. W sprawach formalnych – wnioskach co do sposobu obradowania i głosowania - Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza.
10. W sprawach porządkowych Przewodniczący może samodzielnie zdecydować o pozostawieniu zgłoszonego wniosku bez biegu.
11. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.

Podejmowanie uchwał i głosowanie

§ 11

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, po przeprowadzeniu głosowania. Głosowanie może odbywać się przy użyciu komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów zapewniającego możliwość ustalenia liczby głosów oddanych „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, a także uniemożliwienia identyfikacji rodzaju oddawanych głosów przez poszczególnych akcjonariuszy w przypadku głosowań tajnych.
2. Z zastrzeżeniem pkt. 3 Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie tajne zarządza się:
 - a) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów,
 - b) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów,
 - c) w sprawach osobowych,
 - d) na żądanie choćby jednego akcjonariusza uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu,
 - e) w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy k.s.h., Statut Spółki oraz niniejszy Regulamin nie stanowią inaczej

5. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. Postanowienia ustępu 3 § 5 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
6. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą odnosić się tylko do spraw związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą negatywnie wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
7. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną.
8. Porządek głosowania na uchwałami, w stosunku do których zostały przedłożone propozycje zmian będzie następujący:
 - a) głosowanie nad wnioskami do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach;
 - b) głosowanie nad projektem uchwały w całości w proponowanym brzmieniu, ze zmianami wynikającymi z przyjętych wniosków.Porządek głosowania wniosków do projektu uchwały ustala Przewodniczący z zachowaniem powyższych zasad.
9. Akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał lub uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad, do którego odnosi się dana uchwała. Jeżeli w toku dyskusji akcjonariusz nie sformułował wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały lub jej zmiany, Przewodniczący wezwie akcjonariusza do przedłożenia na piśmie ostatecznej redakcji zgłoszonych propozycji.
10. Przewodniczący powinien zapewnić zgłaszającemu sprzeciw wobec uchwały możliwość związku uzasadnienia sprzeciwu.
11. Na żądanie osoby uprawnionej do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przyjmuje się do protokołu jej pisemne oświadczenie odnoszące się do spraw objętych porządkiem obrad.

Wybór Rady Nadzorczej **§ 12**

1. Z zastrzeżeniem przepisów k.s.h oraz Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej.
2. Prawo zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej posiada każdy akcjonariusz. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.
4. Zgłoszeni kandydaci składają oświadczenie ustnie do protokołu, wyrażając zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej. W razie zgłoszenia osoby nieobecnej, wymagane jest przedłożenie jej pisemnej zgody.
5. Kandydat na członka Rady Nadzorczej składa na piśmie lub ustanie do protokołu oświadczenie, w którym zapewnia, że nie są mu znane żadne okoliczności, które powodowałyby, że jego wybór na członka Rady Nadzorczej naruszyłby przepisy prawa.
6. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej zobowiązani są do złożenia do protokołu oświadczenia o tym czy spełniają kryteria niezależności. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się kandydata, który w dniu wyborów, spełnia łącznie następujące warunki:
 - (a) nie są i nie byli pracownikami Spółki, podmiotów zależnych lub dominujących przez ostatnie 3 lata,
 - (b) nie są i nie byli zatrudnieni w Spółce, w podmiotach zależnych lub dominujących na kierowniczym stanowisku oraz nie pełnili funkcji członka zarządu przez ostatnie 5 lat,
 - (c) nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia ze Spółki (poza należnym z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej lub posiadania akcji Spółki) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki oraz podmiotów od niego zależnych lub dominujących,
 - (d) nie są akcjonariuszami posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje stanowiące co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub członkami zarządu, rady nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u takiego akcjonariusza, ani też nie posiadają istotnych powiązań z takim akcjonariuszem,

- (e) nie są i nie byli biegłymi rewidentami Spółki lub podmiotów zależnych lub dominujących albo wspólnikami lub pracownikami podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Spółki, podmiotów zależnych, dominujących przez ostatnie 3 lata,
 - (f) nie mają powiązań rodzinnych z członkami zarządu Spółki lub pracownikami Spółki pełniącymi kierownicze stanowiska przez ostatnie 3 lata, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność do podejmowania bezstronnych decyzji.
 - (g) nie są członkami zarządu podmiotów, w których członek zarządu Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej, ani nie posiadają innych znaczących powiązań z członkami zarządu Spółki poprzez udział w innych podmiotach lub ich organach,
 - (h) nie pełnili funkcji członka rady nadzorczej Spółki dłużej niż 12 lat,
 - (i) nie są członkami bliskiej rodziny któregokolwiek z członków zarządu Spółki
7. Głosowanie przeprowadza się odrębnie dla każdego ze zgłoszonych kandydatów w porządku alfabetycznym. Na członków Rady Nadzorczej wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów, nie mniejszą jednak od zwykłej większości głosów oddanych. W przypadku gdy kilku kandydatów otrzyma identyczną liczbę głosów zaś ich liczba przekracza liczbę pozostałych do obsady miejsc w Radzie Nadzorczej przeprowadza się dodatkowe głosowanie, w którym uczestniczą jedynie ci kandydaci. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatur jest równa liczbie obsadzanych miejsc w Radzie Nadzorczej, na wniosek Przewodniczącego, Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru w łącznym głosowaniu en bloc na wszystkich zgłoszonych kandydatów, chyba że którykolwiek z akcjonariuszy sprzeciwi się.
8. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami stosuje się przepisy art. 385 §§ 3-9 k.s.h.

Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia **§ 13**

1. W przypadku uchwalenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach, dla utrzymania ważności i ciągłości Walnego Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
- a) w Walnym Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba uczestników pod warunkiem, że znajdują się oni na liście uprawnionych do uczestnictwa sporządzonej zgodnie z art. 407 k.s., tzn. prawo do uczestniczenia określa art. 406 Kodeksu spółek handlowych, a wskazane tam terminy liczy się w odniesieniu do daty zwołania Walnego Zgromadzenia, nie zaś w daty ponownego wznowienia obrad.,
 - b) o ile Przewodniczący wybrany przed zarządzeniem przerwy nie jest obecny w dniu wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia dokonuje się wyboru nowego Przewodniczącego
 - c) w przypadku gdy akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest przez innego przedstawiciela - osoba taka powinna złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania danego Akcjonariusza.
2. Rozszerzenie porządku obrad w stosunku do treści ogłoszenia zwołującego Walne Zgromadzenie jest niedopuszczalne.
3. Uchwała o zarządzeniu przerwy w Walnym Zgromadzeniu nie wymaga dodatkowego ogłoszenia w sposób przewidziany dla zwoływania Walnego Zgromadzenia, w tym co do miejsca wznowienia obrad po przerwie, z zastrzeżeniem, że Walne Zgromadzenie będzie odbywać się w tej samej miejscowości.
4. W razie zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach sporządzone zostaną dwa protokoły. W pierwszym zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem że Zgromadzenie zostało przerwane. W drugim protokole sporządzonym po wznowieniu obrad zaprotokołowane zostaną uchwały podjęte po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia. W przypadku zarządzenia więcej niż jednej przerwy w obradach, odrębny protokół zostanie sporządzony zgodnie z powyższymi zasadami dla każdej części obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Do każdego protokołu notarialnego sporządzonego zgodnie z pkt. 4 dołącza się listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia biorących udział w danej jego części.

Postanowienia końcowe

§ 14

1. Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia i wejdą w życie poczynając od Walnego Zgromadzenia mającego miejsce po Walnym Zgromadzeniu, w trakcie którego zmiany zostały uchwalone.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z momentem uchwalenia.

**STATUT spółki „Multimedia Polska”
Spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni**

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Spółka działa pod firmą "Multimedia Polska" Spółka Akcyjna i może posługiwać się nazwą skróconą firmy „Multimedia Polska” S.A.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Gdynia.

§ 3

1. Spółka może prowadzić działalność w Polsce i za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, agencje, przedstawicielstwa oraz jednostki organizacyjne innego rodzaju, a także uczestniczyć w spółkach osobowych, jednostkach kapitałowych oraz innych jednostkach organizacyjnych w Polsce i zagranicą.

§4

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą „Multimedia Polska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni wpisanej do rejestru przedsiębiorców nr 0000004824 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XVI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, której kapitał zakładowy został w całości pokryty przed jej rejestracją.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji
- 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
- 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
- 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
- 43.34.Z Malowanie i szklenie
- 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
- 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
- 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
- 49.41.Z Transport drogowy towarów
- 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
- 58.13.Z Wydawanie gazet
- 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
- 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z	Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Z	Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z	Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z	Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
60.20.Z	Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
61.10.Z	Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
61.20.Z	Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
61.30.Z	Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
61.90.Z	Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
62.02.Z	Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03.Z	Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09.Z	Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.11.Z	Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z	Działalność portali internetowych
64.99.Z	Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
68.10.Z	Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
69.20.Z	Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
70.22.Z	Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
73.1	Reklama
73.12.A	Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.D	Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
73.20.Z	Badanie rynku i opinii publicznej
77.11.Z	Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
77.33.Z	Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
77.39.Z	Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
77.40.Z	Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
79.12.Z	Działalność organizatorów turystyki
82.20.Z	Działalność centrów telefonicznych (call center)
85.5	Pozaszkolne formy edukacji
92.00.Z	Działalność związana z grammi losowymi i zakładami wzajemnymi
95.12.Z	Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego.

KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 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.

§ 7

1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.
2. Akcje imienne mogą być w każdej chwili zamienione na żądanie ich właściciela na akcje na okaziciela. Po zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela ich ponowna zamiana na akcje imienne jest niedopuszczalna.

3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

§ 8

Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych.

§ 9

Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących akcji.

§ 10

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

WŁADZE SPÓŁKI

§ 11

Władzami Spółki są:
Walne Zgromadzenie,
Rada Nadzorcza,
Zarząd.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 12

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd Spółki zwołuje z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego, powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 13

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:

- (a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- (b) powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat,
- (c) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- (d) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- (e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- (f) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,-
- (g) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 ksh,
- (h) ustalanie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,
- (i) zmiana Statutu Spółki, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- (j) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- (k) inne sprawy określone w kodeksie spółek handlowych lub w innych przepisach prawa albo w niniejszym Statucie, z wyłączeniem nabywania i zbywania nieruchomości lub udziału w nieruchomości, które nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 14

Załącznik do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z dnia 28 września 2009 roku

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonana bez wykupu akcji. Uchwała w tej sprawie wymaga dla swej ważności większości 2/3 głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 15

Wszystkie sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia, Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.

§16

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§17

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

§18

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

§19

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.
2. Szczegółowy tryb prowadzenia obrad określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§20

Uchwały można podjąć mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeśli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

RADA NADZORCZA

§ 21

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 11 (jedenastu) członków. Liczba członków Rady Nadzorczej będzie określana przez Walne Zgromadzenie. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać następujące kryteria:
 - (a) nie są i nie byli pracownikami Spółki, podmiotów zależnych lub dominujących przez ostatnie 3 lata,
 - (b) nie są i nie byli zatrudnieni w Spółce, w podmiotach zależnych lub dominujących na kierowniczym stanowisku oraz nie pełnili funkcji członka zarządu przez ostatnie 5 lat,
 - (c) nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia ze Spółki (poza należnym z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej lub posiadania akcji Spółki) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki oraz podmiotów od niego zależnych lub dominujących,
 - (d) nie są akcjonariuszami posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje stanowiące co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub członkami zarządu, rady nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u takiego akcjonariusza, ani też nie posiadają istotnych powiązań z takim akcjonariuszem,

- (e) nie są i nie byli biegłymi rewidentami Spółki lub podmiotów zależnych lub dominujących albo wspólnikami lub pracownikami podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Spółki, podmiotów zależnych, dominujących przez ostatnie 3 lata,
 - (f) nie mają powiązań rodzinnych z członkami zarządu Spółki lub pracownikami Spółki pełniącymi kierownicze stanowiska przez ostatnie 3 lata, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność do podejmowania bezstronnych decyzji.
 - (g) nie są członkami zarządu podmiotów, w których członek zarządu Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej, ani nie posiadają innych znaczących powiązań z członkami zarządu Spółki poprzez udział w innych podmiotach lub ich organach,
 - (h) nie pełnili funkcji członka rady nadzorczej Spółki dłużej niż 12 lat,
 - (i) nie są członkami bliskiej rodziny któregokolwiek z członków zarządu Spółki.
2. Osoby, które spełniają kryteria niezależności, o których mowa w art. 21.1. powyżej, mogą być wybrane do Rady Nadzorczej w liczbie większej niż wynikająca z postanowień art. 21.1.
 3. W celu uniknięcia wątpliwości postanawia się, że utrata przez Członka Niezależnego przymiotu niezależności w trakcie pełnienia przezeń funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu, oraz skuteczność podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.
 4. Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka Rady z akcjonariuszem reprezentującym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym, powinna być przez członka Rady udostępniona publicznie. Kandydat do funkcji członka Rady Nadzorczej obowiązany będzie do poinformowania zarządu Spółki o istnieniu opisanych powyżej powiązań, najpóźniej w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej, o ile okoliczności te istnieją w chwili obejmowania mandatu, lub nie później niż w terminie 14 dni od daty zaistnienia takich okoliczności, jeśli powstały one po objęciu mandatu.
 5. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
 6. Rada Nadzorcza wybierze spośród swoich członków Przewodniczącego i zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 7. Spółka pokrywa wszystkie uzasadnione koszty poniesione przez członków Rady Nadzorczej w związku z ich udziałem w posiedzeniach oraz wykonywaniem przez nich obowiązków wynikających z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przyznaniu wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia ich obowiązków.

§22

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję.
2. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, złożenia przez niego rezygnacji, bądź zaistnienia innego zdarzenia powodującego wygaśnięcie mandatu danego członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, Zarząd zwoła w terminie miesiąca Walne Zgromadzenie celem powołania nowego członka Rady Nadzorczej, którego kadencja upłynie wraz z końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej.
3. Dopuszczalne jest powołanie do Rady Nadzorczej tej samej osoby na kolejne kadencje.

§23

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały ogólny nadzór nad działalnością Spółki.
2. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają wszystkie sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, oraz sprawy wymienione w niniejszym Statucie, a w szczególności:
 - (a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - (b) ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu,
 - (c) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
 - (d) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych bądź wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,
 - (e) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z badania bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki, sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
 - (f) zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki oraz budżetu, a także zatwierdzanie ich

- zmian,
- (g) wyznaczenie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
 - (h) zatwierdzanie zmiany zasad księgowych stosowanych przez Spółkę,
 - (i) udzielenie Zarządowi zgody na dokonanie następujących czynności:
 - (i) nabycie, w ramach jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części, bądź składników majątkowych innego przedsiębiorstwa jeśli wartość takich składników przekracza równowartość kwoty 500.000 (pięćset tysięcy) euro według średniego kursu EUR/PLN opublikowanego przez Narodowy Bank Polski jako obowiązujący w dniu zawarcia umowy („Kurs”),-
 - (ii) nabycie lub zbycie nieruchomości (w tym prawa użytkownika wieczystego) lub udziału w niej,
 - (iii) sprzedaż, dzierżawę, oddanie do używania innej osobie, bądź obciążenie prawami rzeczowymi lub obligacyjnymi składników majątku przedsiębiorstwa Spółki, których jednostkowa wartość księgowa netto przekracza równowartość 500.000 (pięćset tysięcy) euro według Kursu, za wyjątkiem umów bądź czynności ujętych indywidualnie w rocznym planie działalności i budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
 - (iv) objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w innej spółce oraz zbycie udziałów (akcji) będących własnością Spółki, za wyjątkiem umów bądź czynności ujętych indywidualnie w rocznym planie działalności i budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
 - (v) zaciągnięcie pożyczki, kredytu bądź innego zobowiązania finansowego, którego jednostkowa wartość przekracza równowartość 500.000 (pięćset tysięcy) euro według Kursu, zaś łączna wartość w roku obrotowym przekracza równowartość 1.000.000 (jeden milion) euro, za wyjątkiem zobowiązań finansowych ujętych indywidualnie w rocznym planie działalności i budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
 - (vi) zawarcie umowy bądź dokonanie jednostronnej czynności prawnej przewidującej spełnienie przez Spółkę świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego o wartości przekraczającej równowartość 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) euro, bądź skutkujących powstaniem zobowiązania Spółki o okresie ważności dłuższym niż 2 (dwa) lata, za wyjątkiem umów i czynności prawnych ujętych indywidualnie w rocznym planie działalności i budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.
3. Uchwała Rady Nadzorczej nie zastępuje uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeżeli na mocy postanowień Statutu, w szczególności §§ 13 i 14 oraz przepisów kodeksu spółek handlowych rozstrzygnięcie danej sprawy należy do kompetencji Zgromadzenia Akcjonariuszy. W takim wypadku uchwała Rady Nadzorczej powinna poprzedzać uchwałę Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Rada Nadzorcza może powoływać spośród jej członków Komitety stałe i ad hoc. Stałymi komitetami Rady są komitet audytu oraz komitet do spraw wynagrodzeń.

§ 24

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, zaś wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie zgodnie z postanowieniami § 25 niniejszego Statutu. W przypadku równej liczby głosów oddanych „za” oraz „przeciw” podjęciu uchwały Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie miał głos rozstrzygający.

§ 25

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbywać nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczący a w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego.
2. W przypadku jeśli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła jej posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez wysłanie pisemnych zawiadomień do

poszczególnych członków Rady Nadzorczej na co najmniej czternaście dni przed planowanym terminem posiedzenia. Zawiadomienie powinno określać datę posiedzenia, godzinę, miejsce i porządek obrad. Tak dalece jak będzie to praktyczne wnioski Zarządu adresowane do Rady Nadzorczej oraz kopie dokumentów istotnych w odniesieniu do takich wniosków powinny być dołączone do wniosku. W przypadku uzyskania zgody wszystkich członków Rady Nadzorczej na odbycie posiedzenia i proponowany porządek obrad, posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania.

4. W zakresie dopuszczonym przez kodeks spółek handlowych Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w pisemnym głosowaniu bez zwołania posiedzenia o ile wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na głosowanie w powyższy sposób.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach telefonicznie lub za pośrednictwem innych urządzeń telekomunikacyjnych umożliwiających jednoczesne wzajemne porozumiewanie się wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu.
6. W zakresie dopuszczonym przez kodeks spółek handlowych członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 26

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określi przyjęty przez Radę Nadzorczą regulamin Rady Nadzorczej.

ZARZĄD

§ 27

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną kadencję 2 (dwóch) lat.
2. Mandaty członków Zarządu danej kadencji wygasają w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
3. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób w skład Zarządu na kolejne kadencje.

§ 28

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz wobec osób trzecich.
2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu lub z prokurentem, bądź dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego, reprezentacja jest jednoosobowa.
3. Niezależnie od postanowień ust. 2, Spółka może ustanawiać pełnomocników upoważnionych do jednoosobowego dokonania określonej czynności, albo określonego rodzaju czynności, a także udzielać prokury.

§ 29

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Spółki.
2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek członka Zarządu. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w razie jego nieobecności członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa.
3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu opracowany przez Zarząd i uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 30

1. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu a na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa członków Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów oddanych „za” oraz „przeciw” podjęciu uchwały Prezes Zarządu będzie miał głos rozstrzygający.
3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w pisemnym głosowaniu bez zwołania posiedzenia o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na głosowanie w powyższy sposób.
4. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w jego posiedzeniach telefonicznie lub za pośrednictwem innych urządzeń telekomunikacyjnych umożliwiających jednoczesne wzajemne porozumiewanie się wszystkich członków Zarządu biorących udział w posiedzeniu.

GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ

§31

Kapitały własne Spółki stanowią:

- (a) kapitał zakładowy,
- (b) kapitał zapasowy,
- (c) kapitał rezerwowy oraz inne kapitały celowe tworzone na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia określających źródła zasilania oraz wykorzystanie takich kapitałów.

§ 32

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.

§ 33

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

LIKWIDACJA

§ 34

1. Rozwiązanie Spółki i jej likwidacja mogą nastąpić w okolicznościach przewidzianych przez przepisy prawa lub na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Członkowie Zarządu staną się likwidatorami Spółki, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej.