

UCHWAŁA ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

UCHWAŁA NR 1 ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY MULTIMEDIA POLSKA S.A. Z DNIA 23 czerwca 2015 R.

Terminy zdefiniowane w warunkach emisji Obligacji (jak zdefiniowano w zawiadomieniu o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy w dniu 28 maja 2015 r.) zachowują swoje znaczenie w niniejszej uchwale, chyba że wskazano inaczej.

1. Zgromadzenie Obligatariuszy wyraża zgodę na przeprowadzenie Transakcji, w tym dokonanie Przekształcenia oraz Podwyższenie Kapitału Zakładowego i Przeniesienie Akcji (wszystkie terminy zdefiniowano w zawiadomieniu o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy w dniu 28 maja 2015 r.).
2. Zgromadzenie Obligatariuszy uznaje, że przeprowadzenie Transakcji, w tym Przekształcenie oraz Podwyższenie Kapitału Zakładowego i Przeniesienie Akcji, nie powoduje wystąpienia Przypadku Naruszenia.
3. Zgromadzenie Obligatariuszy wyraża zgodę na zmianę w związku z Transakcją umowy o ustanowienie administratora zastawu zawartej w dniu 11 czerwca 2013 r. pomiędzy Emitentem oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
4. Zgromadzenie Obligatariuszy wyraża zgodę na zmianę w związku z Transakcją umowy o podziale zabezpieczeń zawartej w dniu 11 czerwca 2013 r. pomiędzy, między innymi, Emitentem oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
5. Zgromadzenie Obligatariuszy wyraża zgodę na zawarcie w związku z Transakcją przez Bank Polska Kasa Opieki S.A., działający jako zastawnik w swoim imieniu lecz na rachunek Obligatariuszy, umowy zastawu rejestrowego na akcjach BBI.
6. Zgromadzenie Obligatariuszy wyraża zgodę na zmianę umowy zastawu rejestrowego na akcjach MPP z dnia 11 czerwca 2013 r., zawartej pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., działającym jako zastawnik w swoim imieniu lecz na rachunek Obligatariuszy oraz Spółką, w związku z:
 - (i) Podwyższeniem Kapitału Zakładowego i Przeniesieniem Akcji; oraz
 - (ii) Przekształceniem i zmianą akcji MPP na prawa komplementariusza oraz komandytariusza w MPP.
7. Zgromadzenie Obligatariuszy wyraża zgodę na zawarcie przez Bank Polska Kasa Opieki S.A., działający jako zastawnik w swoim imieniu lecz na rachunek Obligatariuszy, umowy zastawu rejestrowego na prawach komandytariusza oraz komplementariusza w MPP w związku z Przekształceniem.
8. Zgromadzenie Obligatariuszy wyraża zgodę na wykonanie przez Emitenta prawa głosu z akcji MPP w sposób który skutkować będzie dokonaniem Transakcji, w tym Przekształcenia.
9. Zgromadzenie Obligatariuszy wyraża zgodę na podjęcie przez Emitenta oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się konieczne w związku z Transakcją oraz czynnościami o których mowa powyżej.

Podpisy Obligatariuszy

W imieniu [●]



W imieniu [●]

W imieniu [●]

W imieniu [●]

W imieniu [●]

W imieniu [●]

W imieniu [●]

W imieniu [●]

W imieniu [●]

W imieniu [●]



W imieniu [●]

W imieniu [●]

W imieniu [●]

W imieniu [●]

W imieniu [●]

W imieniu [●]

Podpis Emitenta

W imieniu Multimedia Polska S.A.

