

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 28 kwietnia 2008 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 Pana Marcina Czapskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
z dnia 28 kwietnia 2009 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu 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. Jerzego Orzeszka – Przewodniczącego
2. Adama Bednarczyka
3. Katarzynę Iwanejko – Taczkowską

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
z dnia 28 kwietnia 2009 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 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 58/2009 z dnia 24 marca 2009 r. 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 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
z dnia 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 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 2008, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Multimedia Polska S.A. w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 kwietnia 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 (a) Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza niniejszym jednostkowe sprawozdanie finansowe Multimedia Polska S.A. za rok obrotowy 2008 składające się z bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 977.776 tys. zł, rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 66.152 tys. zł, rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 143.800 tys. zł, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1.801 tys. zł oraz informacji dodatkowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
z dnia 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Multimedia
Polska za rok obrotowy 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 5 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 (a) Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Multimedia Polska za rok obrotowy 2008, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza niniejszym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Multimedia Polska za rok obrotowy 2008 składające się z bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.022.467 tys. zł, rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 50.273 tys. zł, rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 161.147 tys. zł, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 17.635 tys. zł oraz informacji dodatkowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
z dnia 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Multimedia Polska S.A. z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2008

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 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
z dnia 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2008**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku, sprawozdania finansowego za 2008 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 2008 w kwocie 66.152 tys. złote (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
z dnia 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania czynności nadzoru w
okresie od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 5 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 (k) Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania czynności nadzoru Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia roku 2008, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wykonania nadzoru Spółki w roku 2008 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz pracy Rady Nadzorczej, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
z dnia 28 kwietnia 2009 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 01.01.2008r. do 31.12.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
z dnia 28 kwietnia 2009 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 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
z dnia 28 kwietnia 2009 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 Jaskóle absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
z dnia 28 kwietnia 2009 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 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
z dnia 28 kwietnia 2009 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 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie połączenia Spółki z Multimedia Polska – Zachód Sp. z o.o.
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

§ 1

Zwyczajne 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. Multimedia Polska – Zachód Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni – jako Spółką Przejmowaną

poprzez przeniesienie całego majątku Multimedia Polska – Zachód Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, 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 26 lutego 2009 roku, który został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 48/2009 z dnia 10 marca 2009 roku, określającym szczegółowe zasady połączenia.

§ 2

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

§ 3

Zwyczajne 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.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
z dnia 28 kwietnia 2009 roku

Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. i) Statutu, Zwyczajne 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:

- 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)”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała 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.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie emisji obligacji
z dnia 28 kwietnia 2009 roku

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

§ 1

Emisja obligacji

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia wielokrotnych emisji Obligacji imiennych.
2. Maksymalna kwota wielokrotnych emisji obligacji Multimedia Polska S.A. w roku 2009, rozumiana jako łączna, dopuszczalna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych obligacji wynosi nie więcej niż 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych).
3. Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów Ustawy o Obligacjach.
4. Obligacje zostaną zaoferowane w trybie oferty prywatnej, zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach, poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do spółek Grupy Multimedia Polska.
5. Data wykupu ostatniej emisji Obligacji wyemitowanych na podstawie niniejszej Uchwały nie może być późniejsza niż dwa lata od daty emisji obligacji danej serii.
6. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki.
7. Obligacje będą oprocentowane w następujący sposób: 3 miesięczny WIBOR obliczany na ostatni dzień okresu odsetkowego powiększony o marżę w wysokości 150 punktów bazowych.
8. Z tytułu posiadania Obligacji Multimedia Polska S.A. obligatariuszom będą przysługiwały wyłącznie świadczenia o charakterze niepieniężnym.
9. Wypłata świadczeń z Obligacji będzie dokonywana na rzecz osoby wskazanej w Obligacji w dniu ustalenia praw do świadczeń z Obligacji określonych w warunkach emisji dla danej serii Obligacji.

§ 2

Upoważnienie dla Zarządu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do ustalenia w drodze stosownych uchwał, wszystkich pozostałych warunków wielokrotnych emisji Obligacji, o których mowa w treści niniejszej uchwały, w tym w szczególności do określenia:
 - a) ceny emisyjnej Obligacji,
 - b) dokonywania wszelkich innych faktycznych i prawnych czynności niezbędnych w celu wykonania niniejszej Uchwały.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Multimedia Polska S.A. do odstąpienia od realizacji wielokrotnych emisji obligacji jeżeli emisje te przestaną leżeć w interesie Spółki.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.