

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 23 listopada 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 Panią Katarzynę Iwanejko – Taczkowską.

§ 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 23 listopada 2009 roku

Działając na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. postanawia wybrać na członków Komisji Skrutacyjnej:

1. Jerzego Orzeszka
2. Magdalenę Kumor
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 23 listopada 2009 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 27 października 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 ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie Spółki.
- VIII. 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 ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach
majątkowych Spółki
z dnia 23 listopada 2009 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ustanowienie w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z umowy kredytu konsorcjalnego oraz kredytów obrotowych, po ich podpisaniu przez Spółkę, na rzecz banków kredytodawców wchodzących w skład konsorcjum, na obecnym i przyszłym mieniu ruchomym wchodzącym w skład przedsiębiorstwa Spółki i zbywalnych prawach majątkowych spółki Multimedia Polska S.A. zastawów rejestrowych do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 150 % (sto pięćdziesiąt procent) wartości każdego z udzielonych kredytów.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do samodzielnego wyboru kredytodawców oraz ustalenia szczegółowej treści i warunków przywołanych w § 1 niniejszej uchwały umów kredytu oraz związanych z nimi umów zabezpieczeń.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.