

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 6 września 2010 roku**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §19 ust.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki radcę prawnego Marcina Czapskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 68.550.003
Akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 44,75 % kapitału zakładowego Spółki.
Łączna liczba ważnych głosów to: 68.550.003 w tym:
głosów "za": 68.550.003
głosów "przeciw" nie oddano
głosów "wstrzymujących się" nie oddano.

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 6 września 2010 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. Katarzynę Iwanejko – Taczkowską
2. Agatę Szczypielską
3. Jerzego Orzeszek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 68.550.003
Akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 44,75 % kapitału zakładowego Spółki.
Łączna liczba ważnych głosów to: 68.550.003 w tym:
głosów "za": 68.550.003
głosów "przeciw" nie oddano
głosów "wstrzymujących się" nie oddano.

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie przyjęcia porządku obrad
z dnia 6 września 2010 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 10 sierpnia 2010 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 upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.
- VIII. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 68.550.003
Akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 44,75 % kapitału zakładowego Spółki.
Łączna liczba ważnych głosów to: 68.550.003 w tym:
głosów "za": 68.550.003
głosów "przeciw" nie oddano
głosów "wstrzymujących się" nie oddano.

**Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych
z dnia 06 września 2010 roku**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia siedmiu milionów siedmiuset tysięcy akcji własnych, zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej jeden złoty każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLMLMDP00015, po cenie dziewięć złotych siedemdziesiąt groszy za jedną akcję, celem ich dobrowolnego umorzenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia akcji opisanych w punkcie 1 powyżej, w ramach Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Multimedia Polska SA z siedzibą w Gdyni, ogłoszonego w dniu 25 czerwca 2010 roku, poprzez odpowiednią zmianę jego treści.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 68.550.003

Akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 44,75 % kapitału zakładowego Spółki.

Łączna liczba ważnych głosów to: 68.550.003 w tym:

głosów "za": 68.433.399

głosów "przeciw": 64.839

głosów "wstrzymujących się": 51.765.