

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 20 grudnia 2010 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 radcę prawnego Marcina Czapskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 80.020.875
Akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 52,24% kapitału zakładowego Spółki.
Łączna liczba ważnych głosów to: 80.004.275
głosów "za": 80.004.275 w tym, co stanowi 99.98% głosów oddanych
głosów "przeciw" nie oddano
głosów "wstrzymujących się" oddano: 16.600

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 20 grudnia 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 jako przewodniczącą
2. Jerzego Orzeszka
3. Marię Dera

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 80.020.875
Akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 52,24% kapitału zakładowego Spółki.
Łączna liczba ważnych głosów to: 80.094.275 w tym:
głosów "za": 80.004.275 w tym, co stanowi 99.98% głosów oddanych
głosów "przeciw" nie oddano
głosów "wstrzymujących się" oddano: 16.600

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie przyjęcia porządku obrad
z dnia 20 grudnia 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 23 listopada 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 umorzenia 38.337.936 akcji własnych.
- VIII. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 153.189.683 zł do kwoty 114.851.747zł o kwotę 38.337.936 zł w drodze umorzenia 38.337.936 akcji własnych.
- IX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- X. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 80.020.875
Akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 52,24% kapitału zakładowego Spółki.
Łączna liczba ważnych głosów to: 80.094.275 w tym:
głosów "za": 80.004.275 w tym, co stanowi 99,98% głosów oddanych
głosów "przeciw" nie oddano
głosów "wstrzymujących się" oddano: 16.600

**Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie przerwy w obradach
z dnia 20 grudnia 2010 roku**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia uchwalić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 19 stycznia 2011 roku do godziny 12.00

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 80.020.875
Akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 52,24 % kapitału zakładowego Spółki.
Łączna liczba ważnych głosów to: 80.020.875 w tym:
głosów "za": 76.318.386 co stanowi 95.37% głosów oddanych
głosów "przeciw": 3.000.000
głosów "wstrzymujących się": 702.489