

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 29 czerwca 2011 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

§ 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 29 czerwca 2011 roku**

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

§ 1

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

1.....

2.....

3.....

§ 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 29 czerwca 2011 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 1 czerwca 2011 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 przesunięcia środków na celowy fundusz rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji własnych.
- VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki.
- IX. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie przeniesienia środków na celowy fundusz rezerwowy**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 31 (c) Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przenieść na celowy fundusz rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji własnych z kapitałów zapasowego i rezerwowego odpowiednio kwoty: PLN oraz PLN.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie projektu uchwały
stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”*

Z uwagi na fakt, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zamierza podjąć uchwałę nr 5 o treści zaproponowanej poniżej podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne. Ponadto Zgodnie z postanowieniami art. 360 § 2 ksh wymogów, o których mowa w art. 456 ksh, nie stosuje się do umorzenia akcji jeżeli wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych ma być wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 ksh może być przeznaczona do podziału. W związku z powyższym Zarząd Spółki przygotował projekt uchwały w brzmieniu przedstawionym powyżej.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia
z dnia 29 czerwca 2011 roku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 w zw. z art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu Spółki uchwala co następuje:

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia celem umorzenia w okresie 1 roku od dnia podjęcia niniejszej Uchwały akcji własnych, zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLMLMDP00015, w ilości nie przekraczającej w żadnym czasie 10 (dziesięciu) % kapitału zakładowego Spółki za kwotę nie wyższą niż 62 miliony złotych.
2. Akcje własne mogą być nabywane na rynku regulowanym na zasadach ustalonych w odniesieniu do programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych w rozporządzeniu Komisji nr 2273/2003 z 22 grudnia 2003 roku („Rozporządzenie”) jak również w inny dopuszczony prawem sposób, w tym w szczególności w ramach publicznego ogłoszenia do zapisywania się na sprzedaż akcji.
3. Na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółka przeznaczy środki finansowe zgromadzone na utworzonym w tym celu funduszu rezerwowym oraz środki, które mogłyby być, zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych, przeznaczone do podziału akcjonariuszy.
4. Maksymalna cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje w ramach publicznego ogłoszenia do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki nie będzie wyższa niż 9,70 PLN za jedną akcję, zaś cena minimalna zostanie ustalona zgodnie z ustalonymi w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych zasadami mającymi zastosowanie do wezwań.
5. W odniesieniu do ustalania ceny za akcje nabywane na rynku regulowanym zastosowanie będą miały odpowiednie postanowienia zawarte w Rozporządzeniu oraz Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki oraz na rynku regulowanym na zasadach określonych w Rozporządzeniu, zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.
7. Przeznaczenie akcji nabytych w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki na mocy niniejszej uchwały na inny cel niż umorzenie wymaga uprzedniej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie projektu uchwały
stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”*

Zgodnie z postanowieniami art. 362 ksh spółki nie mogą nabywać akcji własnych, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w tymże przepisie. Zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5 walne zgromadzenie może upoważnić Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych w granicach przewidzianych w tym upoważnieniu. W związku z powyższym Zarząd Spółki przygotował projekt uchwały w brzmieniu przedstawionym powyżej.