

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 31 sierpnia 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 Pana Marcina Czapskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 106.295.046
Akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki.
Łączna liczba ważnych głosów to: 106.295.046
głosów "za": 106.295.046
głosów "przeciw": 0
głosów "wstrzymujących się" oddano: 0

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 31 sierpnia 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. Anetta Kolasińska – Przewodnicząca
2. Piotr Rolek
3. Magdalena Groszkowska

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 106.295.046
Akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki.
Łączna liczba ważnych głosów to: 106.295.046
głosów "za": 106.295.046
głosów "przeciw": 0
głosów "wstrzymujących się" oddano: 0

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
w sprawie przyjęcia porządku obrad
z dnia 31 sierpnia 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 z dnia 29 sierpnia 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 zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
- VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji spółki Multimedia Polska S.A. oraz wycofania akcji spółki Multimedia Polska S.A. z obrotu na rynku regulowanym.
- IX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z dnia 29 czerwca 2011 roku.
- X. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 106.295.046
Akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki.
Łączna liczba ważnych głosów to: 106.295.046
głosów "za": 106.295.046
głosów "przeciw": 0
głosów "wstrzymujących się" oddano: 0

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A.
z dnia 31 sierpnia 2011 roku
w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. działając na mocy § 13 lit. e Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala niniejszym co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. wyraża zgodę na przeniesienie przez Spółkę na rzecz spółki Multimedia Polska PR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, w zamian za 1.462.000 (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 146.200.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści sześć milionów dwieście tysięcy złotych), w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Multimedia Polska PR Sp. z o.o., w drodze wniesienia aportu w postaci wkładu niepieniężnego o wartości 146.200.000,00 (sto czterdzieści sześć milionów dwieście tysięcy) złotych stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Multimedia Polska S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, jak również ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, w postaci wyodrębnionego organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie oddziału pod firmą Multimedia Polska Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie, który z organizacyjnego punktu widzenia stanowi jednostkę gospodarczą zdolną do niezależnej, samodzielnej działalności, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000238931, rubryka 3.

W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzi wszelkie składniki materialne i niematerialne związane z działalnością Multimedia Polska S.A. Oddział w Warszawie o wartości 146.200.000,00 (sto czterdzieści sześć milionów dwieście tysięcy) złotych, wynikającej z przedstawionego przez Zarząd Multimedia Polska S.A. raportu z wyceny wartości godziwej znaku firmowego „Multimedia” oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej Biuro Public Relations Multimedia Polska S.A. sporządzonego na dzień 31 marca 2011 roku, w tym:

1. Wykaz praw Multimedia Polska S.A.

L.p.	Data zgłoszenia	Nazwa znaku	Numer rejestracji w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej	Rejestracja międzynarodowa
1	26.11.1996	MULTIMEDIA	R-122075	Nie
2	26.11.1996	multiMedia	R-126354	Nie
3	-----	MultimediaOFF	niezarejestrowany	niezarejestrowany

2. Wykaz wartości niematerialnych i prawnych ujawnionych i nieujawnionych w ewidencji Multimedia Polska S.A. wnoszonych do Multimedia Polska PR Sp. z o.o. aportem jako składniki zorganizowanej części przedsiębiorstwa

L.p.	Nazwa wewnętrzna
1	Adobe Photoshop CS4
2	Corel Draw Graphics Suite X3

3. Wykaz zobowiązań Multimedia Polska S.A. wnoszonych do Multimedia Polska PR Sp. z o.o. aportem jako składniki zorganizowanej części przedsiębiorstwa

L.p.	Nazwa
1	umowa z MMP
2	Zobowiązania z tytułu ZUS od wynagrodzeń pracowników przechodzących do Spółki Multimedia Polska PR Sp. z o.o.

4. Wykaz należności Multimedia Polska S.A. wnoszonych do Multimedia Polska PR Sp. z o.o. aportem jako składniki zorganizowanej części przedsiębiorstwa

L.p.	Nazwa
1	Umowa z dnia 4 maja 2011 roku z Miejskim Ośrodkiem Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim
2	Umowa z dnia 27 stycznia 2011 roku z Media Kalisz Sp. z o.o.

5. Wykaz środków trwałych Multimedia Polska S.A. wnoszonych do Multimedia Polska PR Sp. z o.o. aportem jako składniki zorganizowanej części przedsiębiorstwa

L.p.	Opis środka trwałego	Ilość
1	DRUKARKA XEROX PHASER 3450DN	1
2	Skaner Canon LiDE 500F (PR)	1
3	Notebook DELL M90 Precision	1
4	Komputer przenośny DELL D620	1
5	Laptop Dell D630	1
6	Drukarka Laserowa Dell 1720DN	1
7	Laptop Dell Latitude D630	1
8	Laptop Dell Latitude D830	1
9	Drukarka HP Photosmart Pro B9180	1
10	Dell Latitude E4310	1
11	Komplet mebli(A.ZIĘTEK P.BIUROWY)	1
12	Komplet mebli(PR.K.KANOWNIK)	1
13	BALON WYS.4M	1
14	BALON WYS.4M	1
15	BRAMA ŚCIĘTA DMUCHANA	1
16	SYSTEM FASTMOVE (REKLAMOWY) + GRAFIKA	1
17	SYSTEM FASTMOVE (REKLAMOWY) + GRAFIKA	1
18	SYSTEM FASTMOVE (REKLAMOWY) + GRAFIKA	1
19	SYSTEM FASTMOVE (REKLAMOWY) + GRAFIKA	1
20	SYSTEM FASTMOVE (REKLAMOWY) + GRAFIKA	1
21	SYSTEM FASTMOVE (REKLAMOWY) + GRAFIKA	1
22	SYSTEM FASTMOVE (REKLAMOWY) + GRAFIKA	1
23	Balon reklamowy-kula 4 m - 2szt.	1
24	Brama reklamowa	1
25	Telewizor LG 42" LCD M4213	1
26	niszczarka Wallner PPS 708	1
27	głośniki 2.1 Creative	1
28	dyktafon	1
29	bannery (3x1)	30
30	bannery (5x1)	50
31	bannery (3x1 -multiblog)	25
32	swift'up	2
33	czerwony chodnik	1
34	słupki wraz z ramkami	4
35	elektryczne pompki do baloników i piłek plażowych	3
36	pompki do piłki	2
37	wózek	1
38	lampa biurkowa	8
39	przedłużacz rolowany 32m	1
40	Skaner Canon LIDE 90 -numer seryjny KCSA 66665	1

6. Wykaz pracowników Multimedia Polska S.A. przejmowanych przez Multimedia Polska PR Sp. z o.o.

L.p.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1	Krystyna Kanownik	Dyrektor PR, Rzecznik Prasowy
2	Anna Janusz	Z-ca Dyrektora ds. PR
3	Agata Szczypińska	Starszy Specjalista ds. Kontaktów z Mediami
4	Zuzanna Wolska	Specjalista ds. Kontaktów z Mediami
5	Adam Gruberski	Specjalista ds. Media Relation
6	Piotr Osiak	Specjalista ds. Promocji

7. Wykaz umów handlowych zawartych przez Multimedia Polska S.A. (wraz z prawami i obowiązkami z nich wynikającymi) wnoszonych do Multimedia Polska PR Sp. z o.o. aportem jako składniki zorganizowanej części przedsiębiorstwa

L.p.	Strona umowy	Data umowy
1	Umowa z NBS Public Relations Sp.z o.o.(później zmieniana)	01.04.2009r.
2	Umowa z Miejskim Ośrodkiem Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim	04.05.2011r.
3	Umowa z Piotrem Żukowskim Exd'Art – obrazy bez granic	27.06.2011r.
4	Porozumienie z Gminą Wrocław	01.04.2011r.
5	Umowa z Filharmonią Kaliską	02.01.2011r.
6	Umowa z Mediapolis Sp. z o.o.	01.06.2011r.
7	Umowa Mediapolis Sp. z o.o.	02.01.2011r.
8	Umowa z Piotrem Żukowskim Exd'Art – obrazy bez granic	02.01.2011
9	Umowa z Mediapolis Sp. z o.o. (później zmieniana)	09.02.2009r.
10	Umowa ze Starlink Sp. z o.o.	15.02.2011r.
11	Umowa ze Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Rugby Club „Arka” Gdynia	02.01.2011r.
12	Umowa z Biblioteką Publiczną im. Staszica w Dzielnicy Bielany w Warszawie	01.09.2010r.
13	Umowa najmu lokalu biurowego z Maciejem Sygłą	08.08.2011r

8. Zestawienie dokumentów strategicznych Multimedia Polska S.A. związanych z działalnością Biura PR (*Biznes plan, strategia, cele biznesowe, budżet operacyjny*)

L.p.	Dokument
1	Strategia PR

9. Formalne procedury wewnętrzne regulujące sposób funkcjonowania Biura PR Multimedia Polska S.A.

L.p.	Nazwa procedury
1	Regulamin Pracy Biura PR

W związku z przeniesieniem powyższej zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci oddziału Multimedia Polska S.A. Oddział w Warszawie, Spółka Multimedia Polska PR Sp. z o.o. przejmie również zobowiązania związane z prowadzeniem działalności powyższej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w tym obowiązki wynikające z powołanych powyżej umów.

Zbycie nastąpi na podstawie umowy wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Multimedia Polska PR Sp. z o.o.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 106.295.046

Akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki.

Łączna liczba ważnych głosów to: 106.295.046

głosów "za": 106.295.046

głosów "przeciw": 0

głosów "wstrzymujących się" oddano: 0

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A.
z dnia 31 sierpnia 2011 roku
w sprawie zniesienia dematerializacji akcji spółki Multimedia Polska S.A. oraz wycofania akcji
spółki Multimedia Polska S.A. z obrotu na rynku regulowanym

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. działając w trybie art. 91 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia znieść dematerializację akcji spółki Multimedia Polska S.A. oraz wycofać te akcje z obrotu na rynku regulowanym.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. upoważnia i jednocześnie zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego w trybie art. 91 ust.1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Multimedia Polska S.A. w Gdyni formy dokumentu.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania z obrotu na rynku regulowanym akcji Multimedia Polska S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 106.295.046
Akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki.
Łączna liczba ważnych głosów to: 106.295.046
głosów "za": 106.295.046
głosów "przeciw": 0
głosów "wstrzymujących się" oddano: 0

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A.
z dnia 31 sierpnia 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A., mając na względzie podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. decyzji o zawieszeniu obrotu na rynku głównym akcjami Spółki, zakończenie przymusowego wykupu akcji Spółki oraz podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały Nr 5 o zniesieniu dematerializacji akcji Spółki, postanawia zmienić uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2011 r. poprzez:

- 1) Nadanie ustępowi 2 następującego brzmienia:
„Akcje własne mogą być nabywane na rynku regulowanym i poza nim w każdy dopuszczony prawem sposób”
- 2) Nadanie ustępowi 4 następującego brzmienia:
„Maksymalna cena nabycia akcji własnych nie będzie wyższa niż 9,70 PLN za jedną akcję.”
- 3) Skreślenie ustępu 5 oraz nadanie dotychczasowemu ustępowi 6 oznaczenia „5” i następującego brzmienia:
„Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania uchwały.”
- 4) nadanie dotychczasowemu ustępowi 7 oznaczenia „6”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to: 106.295.046
Akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki.
Łączna liczba ważnych głosów to: 106.295.046
głosów "za": 106.295.046
głosów "przeciw": 0
głosów "wstrzymujących się" oddano: 0